

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               | 871798760399   |
| 201                                  | RUC                              | 139178592001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MARVELKA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 78.38                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6006                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6008                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE BIENES                              |                                    | 6009                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +                                      |                                    | 0.00                                                                             | 6018                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6019                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                      |                                    | 0.00                                                                             | 6022                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   |                                    | +                                                                                | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6026                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 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                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 326 | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                   | +                                  | 0.00                                                                             | 6032                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327         | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                               | 6034                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 328 | +                             | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                   | +                                  | 0.00                                                                             | 6036                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                        | 0.00                               | 6038                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |                               | 328                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 329                           | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 330                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |     |                               | 331                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 332                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             |     |                               | 333                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 334                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |             |     |                               | 335                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |             |     |                               | 336                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             |     |                               | 337                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             |     |                               | 338                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               | 339                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             |     |                               | 340                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |             |     |                               | 341                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |             |     |                               | 342                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |             |     |                               | 343                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |             |     |                               | 344                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |             |     |                               | 345                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |             |     |                               | 346                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |             |     |                               | 347                                                                                                                 | -                                                                                            |                                        | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |             |     |                               |                                                                                                                     | 348                                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |             |     |                               |                                                                                                                     | 349                                                                                          | -                                      |                                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350 | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                           | 6071                               | +                                                                                | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351         | -   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                   | +                                  | 0.00                                                                             | 6074                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352         | +   | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                   | +                                  | 0.00                                                                             | 6076                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 |                                                                                              | 6077                                   | +                                  | 0.00                                                                             | 6078                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                   | +                                  | 0.00                                                                             | 6080                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                   | 6081                               | +                                                                                | 0.00                                                     | 6082                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |             |     |                               | 356                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |             |     |                               | 357                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               | 358                                                                                                                 | +                                                                                            |                                        | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 359                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6089                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 360                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     | 361                           | =                                                                                                                   |                                                                                              | 78.38                                  | OTROS                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    | LOCAL                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   | 14000.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                            | 6099                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                             | +                                                                 | 2465900.55                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6102 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6104 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6106 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6107                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6108  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              |                                                                                                 | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                           | 6111                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 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                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6119                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6120  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 0.00                                                                                            | 6122                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |      |                                                             |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            | 6124                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            | 6126                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |      |                                                             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                      | +                                                                                               | 0.00                     | 6128                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | 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  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -                                                                 | 348671.79                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                            |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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                                                                                            |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                      | =                                                                                               | 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. |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                      | =                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                      | =                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                      | =                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                      | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                      | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      | 7006  | +    | 0.00                                                        |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                      | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         | 7006 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                      | +                                                                                               | 0.00                     | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7009  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            |                          |                                                                                                                                                     | 7018    | +    | 0.00  |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                      | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         | 7021 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                     | 7022                                                                                            | -                        | 0.00                                                                                                                                                |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                      | +                                                                                               | 0.00                     |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                         | 0.00                                                                                            |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                         | 0.00                                                                                            |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                       | 0.00                                                                                            | 7038                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00    | 7039 | +/-   | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7041                     | +                                                                                                                                                   | 4841.16 | 7042 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                      | +                                                                                               | 0.00                     | 7044                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7045  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7047                     | +                                                                                                                                                   | 943.03  | 7048 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                            | 7050                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7051 | +     | 0.00 |       |      |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                      | +                                                                                               | 0.00                     | 7053                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7054  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                       | 7055                                                                                            | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056    | +    | 0.00  | 7057 | +/-   | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                 | 7058                                                                                            | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059    | +    | 0.00  | 7060 | +     | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                     | 7061                                                                                            | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062    | +    | 0.00  | 7063 | +     | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                      | +                                                                                               | 0.00                     | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7066  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                             | 7067                                                                                            | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068    | +    | 0.00  | 7069 | +     | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 418                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | 7070                                                                                            | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071    | +    | 0.00  | 7072 | +     | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7074 | +     | 0.00 | 7075  | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7077 | +     | 0.00 | 7078  | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7080  | +    | 0.00  | 7081 | +                                                           | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                           | +                                                                                               |                          | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +    | 0.00  | 7084 | +     | 0.00 |                                                             |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                           | 7085                                                                                            |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7086 | +     | 0.00 | 7087  | +    | 0.00                                                        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                             | 424                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 7088                                                                                            |                          | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7089 | +     | 0.00 | 7090  | +    | 0.00                                                        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                             |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                           | +                                                                                               | 0.00                     | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7093  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                                                                                         | 426                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 7094                                                                                            | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095    | +    | 0.00  | 7096 | +     | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                      | +                                                                                               | 0.00                     | 7098                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7099  | +    | 0.00  |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
|                                                                                                                                             |                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |      |                                                             |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 | 7314 | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7991                    | =                                    | 0.00                                                                                            |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 120.74                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          | 7992 |                                                                                                                                                                                     |          |          | +    | 10345.69 |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7999 | +        | 10345.69 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7901 | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 1867532.09                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7902 | +        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7903 | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7904 | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7905 | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7906 | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7907 | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 7908 | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 801  | =        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          | 802  | =                                                                                                                                                                                   | 10345.69 |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                         |                                      | 094                                                                                             | -    | 0.00     | 095  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 097                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |                                      | 803                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                         |                                      | 804                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                             |                         | REVERSIÓN                            |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 815                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 817                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 819                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 821                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                    | +                       | 0.00                                 | 823                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    | -                       | 0.00                                 | 825                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1867532.09                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                         |                                      | 826                                                                                             | +    | 0.00     | 827  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1867652.83                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |                         |                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00     | 829  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                         |                                      | 830                                                                                             | +    | 0.00     | 831  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |                                      | 833                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                         |                                      | 834                                                                                             | +/-  | 0.00     | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |      |          |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400000.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |                                      | 836                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |                                      | 837                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | =        | 10345.69 |      |          |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838      |      | SI                                                                                                                                                                                  |          |          |      |          |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | NA   |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                    |                         | 0.00                                 | 843                                                                                             |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                    |                         | 0.00                                 | 845                                                                                             |      | 10345.69 |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                    |                         | 0.00                                 | 847                                                                                             |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                    |                         | 0.00                                 | 849                                                                                             |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 10345.69 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                         |                                      | 860                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2257307.14                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                         |                                      | 861                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 624                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |                         |                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      | 862      |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                         |                                      | 864                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                         |                                      | 871                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                         |                                      | 872                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                         |                                      | 873                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                         |                                      | 879                                                                                             |      |          |      |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00     |      |          |          |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                 |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                      |                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |          |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          | 897                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          | 898                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 902                             | +              | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 903                             | +              | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 904                             | +              | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 999                             | =              | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 905                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 906                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 907                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 925                             | USD            | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1307495489                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                           | RUC No.  | 1310952070001             |                |                                 |                |      |