

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                              | No. |     | 151224549  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0591706713001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | ZONAVERDE EXPEDICIONES CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                             | 353.19       |       |      |      |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |       |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |       |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              |       |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |              |       |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |              |       | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 2908.68                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |              |       |      |      |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |              |       |      |      |                | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |              |       |      |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              |       |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              |       |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              |       |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                                                             |              | 6025  | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                             |              | 6027  | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             |              | 6029  | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6031         | +     | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6033         | +     | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6035         | +     | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6037         | 0.00  |      | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6039         | +     | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | 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                                                                                                                                         | +           |      | 55.84                                                                     | 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6065         | +     | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6067         | +     | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) 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                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |              | 6071  | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) 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                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              | 6077  | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) 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) |                                                                               |                                                                             |              | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6089  | +    | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                             |              | 6091  | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361         | =    |                                                                           | 3317.71                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |              | 6093  | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 6099 | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              | 6100  | +    | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |       |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 364          | +       | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 365          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO 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                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 368          | +       | 6305.00                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 369          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 370          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                           | 371          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                           | 372          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                           | 373          | +       | 500.00                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                       | +            | 84.50   | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 6122                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                       | +            | 0.00    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 6124                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                       | +            | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 6138                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                            |                                                           | 6139         | +       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                          | 6999                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                           |                                                           | 6140         | =       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                          | 6141                                                   | =                                                                                                                                                   | 3970.00                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                           | 6142         | =       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                          | 6143                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                       | +            | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                       | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                               |                                                           | 6151         | =       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                   | 394          | +       | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                 |                          | GASTO                                                  |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                       | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                   | 396          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7004                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                       | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7008                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                       | -            | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7013                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                   | 400          | +       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7016                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7019                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                  | -                        | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                   | 404          | +       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7028                     | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -                        | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                                  | +/=                      | 0.00                                                   | 7038                                                                                                                                                | +/=                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                       | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7041                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7043                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7049                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                     | 412          | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7052                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                       | +/=          | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                     | 414          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7058                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                       | +/=          | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                     | 416          | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7064                     | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                       | +/=          | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                       | +            | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                       | -            | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +                        | 0.00                                                   | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7076                                                        | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7075 | + | 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    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                                                                 | 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    |                                                                                                             |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                     |                                                        |                                                                                                                                                     | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                   | 426          | +       |                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 429     |                                                                                                             |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7095                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                           |              |         |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7098                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 547                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 7314                                                                                                                                           |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                |     |       | + | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                              | 7991                                                                                                                                           |           |         | =                                                                                               | 0.00 | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 2665.20                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7992                                         |                                                                                                                                                |           | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7999                                         |                                                                                                                                                |           | +       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7901                                         |                                                                                                                                                |           | =       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                            | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                | +         | 3873.77 |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7903                                         |                                                                                                                                                |           | -       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7904                                         |                                                                                                                                                |           | =       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7905                                         |                                                                                                                                                |           | =       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7906                                         |                                                                                                                                                |           | =       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7907                                         |                                                                                                                                                |           | =       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7908                                         |                                                                                                                                                |           | =       | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                              | 801                                                                                                                                            |           |         | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              | 802                                                                                                                                            |           |         | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 567  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                | REVERSION |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 568                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      |                                              | 094                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 | 095                                                                                                                                                                                 |     |       | + | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 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 COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | 098       |         |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | 570                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 571                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              | 803                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           | 573                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                              | 805                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           | 574                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              | 806                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 575                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              | 807                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           | 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 GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           | 578                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                              | 810                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | 579                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              | 811                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                           | 580                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              | 812                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 581                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                              | 813                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 582                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 583                                                                                                                                            |              |      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              | GENERACION                                                                                                                                     |           |         | REVERSION                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 584                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 814                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 |     |       | - | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 585                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              | 816                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 |     |       | - | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 586                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 818                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 |     |       | - | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 587                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              | 820                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 |     |       | - | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | 588                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                              | 822                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 |     |       | - | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 589                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                              | 824                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 |     |       | + | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 590                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |                                              | 826                                                                                                                                            |           |         | +                                                                                               | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 |     |       | - | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 591                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 2665.20                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                            |              |      | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                              | 836                                                                                                                                            |           |         | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                            |              |      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                              | 837                                                                                                                                            |           |         | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |      | 604                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 232.45                                       | INFORMACION 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 |       |   |      | NA   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |      | 605                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |         | 839                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |              |      | 606                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 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  |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |      | 607                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |         | 841                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     | NA    |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |      | 608                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              |      | 609                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           |         | 842                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |      | 610                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           |         | 844                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |      | 611                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 1284.78                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           |         | 846                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |      | 612                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |           |         | 848                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |      | 613                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           |         | 850                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |      | 614                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 96.23                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |           |         | 800                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              |      | 615                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                    | 0.00                                         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |           |         | 851                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 11.00 |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |      | 616                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |           |         | 852                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              |      | 617                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |           |         | 853                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 11.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |      | 618                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 0.00                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |           |         | 854                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 619                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                    | 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 |              |      | 620                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 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                                        |              |      | 621                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |           |         | 857                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |              |      | 622                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 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                          |              |      | 623                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |           |         | 859                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 624                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |           |         | 860                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00  |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              |      | 625                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 2013.46                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |           |         | 861                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00  |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           | 626                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 4678.66                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              | 862                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 627                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                              | 863                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 628                                                                                                                                            |              |      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                              | 864                                                                                                                                            |           |         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                | 865       |         |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                | 866       |         |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) 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                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                | 871       |         |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                | 872       |         |                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | 873       |         |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 874       |         |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                | 875       |         |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                | 876       |         |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                | 877       |         |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTRO                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                | 878       |         |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                | 879       |         |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =             | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =             | 0.00                            |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |                           | 883           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |                           | 886           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |                           | 887           | =                               | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |                           | 888           | +/-                             | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           | 889           | +/-                             | 0.00     |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890                       |               | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE 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                            |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903                       | =             | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904                       | =             | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999                       | =             | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905                       | USD           | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906                       | USD           | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907                       | USD           | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925                       | USD           | 0.00                            |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            |                           | USD 0.00      | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0500003389                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0501387518001 |                                 |          |                |          |     |          |