

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.

151021572

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

059170249001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIA. TRANSCENCO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 311                           | +                                  |                                                                               | 822.72                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                           | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                             | 6007                                                               | +     | 4430.28 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                                                     |                                                                           | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6011                                                                        | +                                                                  | 0.00  | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                                          | EXPORACIONES NETAS                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           |                                                                             | 6013                                                               | +     | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                                                     | 6015                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6016  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6017                                                               | +     | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |                                                                                                                     | 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                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                                                                     | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 324 | -                             |                                    | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                             | 6025                                                               | +     | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                             | 6027                                                               | +     | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                                                     | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 327 | -                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                             | 6031                                                               | +     | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           |                                                                             | 6033                                                               | +     | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                |                                                                                                                     | 6035                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |                               | 328                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                             | 6037                                                               | +     | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |                               | 329                                | -                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                             | 6039                                                               | +     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |                               | 330                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |                               | 331                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               | 332                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |                               | 333                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               | 334                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |                               | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |                               | 336                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |                               | 337                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |                               | 338                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           | 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 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |                               | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |       | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |                               | 341                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |       | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |                               | 342                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |       | 6047    | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |                               | 343                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |       | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |                               | 344                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |       | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |                               | 345                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |       | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |                               | 346                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |       | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |                               | 347                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |       | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |                               | 348                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                    |       | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |                               | 349                                | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             |                                                                    | 6061  | +       | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               | 350                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             |                                                                    | 6063  | +       | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               | 351                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             |                                                                    | 6065  | +       | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |                               | 352                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             |                                                                    | 6067  | +       | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               | 353                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 6069                                                               | +     | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               | 354                                | -                                                                             | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                             | 6071                                                               | +     | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |                               | 355                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                             | 6073                                                               | +     | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                             | 6075                                                               | +     | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |                               | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             |                                                                    | 6077  | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |                               | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6079  | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |                               | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             |                                                                    | 6081  | +       | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |                               | 359                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                    | 6083  | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                                    | 6085  | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               | 361                                | =                                                                             | 822.72                                         |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             |                                                                    | 6087  | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 6089                                                               | +     | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                             | 6091                                                               | +     | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                                             | 6093                                                               | +     | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                             | 6095                                                               | +     | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |                               | 362                                | +                                                                             | 12000.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |                               | 363                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                              |       |         | 6099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                    |       |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO 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                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 6105                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6106                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                       | 6107                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6108                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 6109                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6110                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                       | 6111                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6112                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6114                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                       | 6115                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6116                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                 | 12513.55                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6118                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                       | 6119                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 6120                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                              | 6121                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                        | 6122                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, 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                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                     |                                                                                                 | 6125                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                            | 6126                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | 6127                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                            | 6128                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                           | 6129                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                        | 6130                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           | 6131                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                        | 6132                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                     | 6133                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                        | 6134                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                        | 6136                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 4430.28                                                                                         |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                      | =                                                                                               | 31906.65                                                                                                |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                      | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                           | COSTO                                                                                           | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7006                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 | 7007                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7008                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                    | +                                                           |                                                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7018                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7021                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                        | -                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 7028                                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                     | 7031                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 7034                                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                               | 7037                                                                                            | +/                                                                | 0.00                                                                                            | 7038                                                                     | +/                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 409          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7041                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7044                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                 | 7046                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7047                                                              | +                                                                                               | 815.28                                                                   |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                 | 7049                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                            | 7050                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                     |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7065                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                | 7067                                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                            | 7068                                                                     | +                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7070                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7071                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   | 7073                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7074                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                          | 7076                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7077                     | +                                                                        | 0.00                                            |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          | 7079                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7080                     | +                                                                        | 0.00                                            |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            | 7080                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 420          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 7083 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7086                                            | +                                                                                               | 0.00                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |                                                                          | 7089                                            | +                                                                                               | 0.00                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |                                                                          |                          | 7079                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7080                     |                                                                          | +                                               | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 7083                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                     | 7085                                                                                            |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 7086                     |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                          |                                                                                                 | 7088                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 7089                                                                     | +                                               | 0.00                                                                                            |                          |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                     | +                                                                        | 0.00                                            | 7080                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 7082                     | +                                                                        | 0.00                                            | 7083                                                                                            | +                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                   | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | +                        |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          | 0.00 | 7083 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                              | 7080                                                                                            |                                                                          | +                        |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                          |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7080                     |                                                                          |                                                 |                                                                                                 |                          | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 7080                                            | +                                                                                               | 0.00                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 7314      | +                                                                                               | 0.00    | 7315 | +      | 0.00   |         |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                             |              |      | 7991                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | =         | 0.00                                                                                            |         |      |        |        |         |      |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 0.00                                                                                                      |                                                          |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 183.14                                                                                                    |                                                          |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                             |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 7992      | +                                                                                               | 4189.14 |      |        |        |         |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                          | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                 | 7999    |      |        | +      | 4189.14 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                          | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 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    |      |        | +      | 0.00    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | 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    |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS 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                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                      | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 801       |                                                                                                 |         | =    | 241.14 |        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                      | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 802       |                                                                                                 |         | =    | 0.00   |        |         |      |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                      | +            | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                      | +            | 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                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                          | 569          | +    | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 096                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 097     | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      | 098    |        |         | =    | 241.14 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           | 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 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 804       |                                                                                                 |         | -    | 0.00   |        |         |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |   |                                                                                                           |                                                          | 573          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 805                                                                                             |         |      | -      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                          | 574          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 806                                                                                             |         |      | +      | 282.50 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |                                                                                                           |                                                          | 575          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 807                                                                                             |         |      | +      | 0.00   |         |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |                                                                                                           |                                                          | 576          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           | 808                                                                                             |         |      | +      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |                                                                                                           |                                                          | 577          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 809                                                                                             |         |      | +      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |                                                                                                           |                                                          | 578          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 810                                                                                             |         |      | -      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                          | 579          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 811                                                                                             |         |      | +      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                          | 580          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 812                                                                                             |         |      | -      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |                                                                                                           |                                                          | 581          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           | 813                                                                                             |         |      | +      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |                                                                                                           |                                                          | 582          | +    | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                 |         |      |        |        |         |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                          | 583          | +    | 0.00                                                                                                                   | GENERACION                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           | REVERSION                                                                                       |         |      |        |        |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                          | 584          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           | 814                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 815     | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                          | 585          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           | 816                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 817     | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                          | 586          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           | 818                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 819     | -    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |                                                                                                           |                                                          | 587          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           | 820                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 821     | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                          | 588          | +    | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL), POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 822                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 823     | -    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 589          | =    | 0.00                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           | 824                                                                                             |         |      | -      | 0.00   | 825     | +    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 599          | =    | 183.14                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |           | 826                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 827     | -    | 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                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 828                                                                                             |         |      | -      | 0.00   | 829     | +    | 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                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 830                                                                                             |         |      | +      | 0.00   | 831     | -    | 0.00   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 832                                                                                             |         |      | -      | 0.00   | 833     | -    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 601          | +    | 1110.00                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           | 834                                                                                             |         |      | +/=    | 0.00   | 835     | +/=  | 0.00   |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 602          | -    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           | 836                                                                                             |         |      | =      | 523.64 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 603          | +    | 23780.00                                                                                                               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 837                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |                                                                                                           |                                                          | 604          | +    | 46.00                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                                                                                                                                                         |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |      | 838    |        |         | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |                                                                                                           |                                                          | 605          | +    | 10.29                                                                                                                  | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |           | 840                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 607          | +    | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 841                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                          | 607          | +    | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 842                                                                                             |         |      | =      | 0.00   | 843     | =    | 523.64 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |                                                                                                           |                                                          | 608          | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           | 844                                                                                             |         |      | =      | 0.00   | 845     | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |                                                                                                           |                                                          | 609          | +    | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 846                                                                                             |         |      | =      | 0.00   | 847     | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |                                                                                                           |                                                          | 610          | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 848                                                                                             |         |      | =      | 0.00   | 849     | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                          | 611          | +    | 385.26                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 850                                                                                             |         |      | =      | 115.20 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                          | 612          | -    | 304.36                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 851                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                          | 613          | +/=  | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 852                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |                                                                                                           |                                                          | 614          | +    | 125.94                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |           | 853                                                                                             |         |      | =      | 115.20 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   |                                                                                                           |                                                          | 615          | -    | 0.00                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 854                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                          | 616          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 855                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                          | 617          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 856                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   | OTROS                                                                                                     |                                                          | 618          | +    | 0.00                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 857                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                                                                                                           |                                                          | 619          | +/=  | 0.00                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 858                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |                                                                                                           |                                                          | 620          | +/=  | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 859                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                          | 621          | +/=  | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           | 860                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |                                                                                                           |                                                          | 622          | +/=  | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 861                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                          | 623          | +/=  | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 862                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                          | 698          | =    | 25153.13                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 863                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |   |                                                                                                           |                                                          | 699          | =    | 25336.27                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           | 864                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 624          | =    | 0.00                                                                                                                   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | 865                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          | 625          | =    | 0.00                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           | 866                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 867                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |           | 868                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |           | 869                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 870                                                                                             |         |      | =      | 115.20 |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 871                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 872                                                                                             |         |      | =      | 57.60  |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |           | 873                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           | 874                                                                                             |         |      | =      | 0.00   |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           | 875                                                                                             |         |      | =      | 57.60  |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 876                                                                                             |         |      | =      | 28.80  |         |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                          |              |      |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 877                                                                                             |         |      | =      | 28.80  |         |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 115.20        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 115.20        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 115.20        |
| 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                     |               |
| 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                         | 0501871081                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0502734981001 |