



|  |   |  |         |           |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|---------|-----------|------|--|--------------|-----------------|------|------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364  | +       | 0.00      |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6101 | +    | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366  | +       | 0.00      |      |  |              | RELACIONADAS    | 6105 | +    | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | DEL EXTERIOR | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368  | +       | 203404.09 |      |  |              | NO RELACIONADAS | 6109 | +    | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370  | +       | 0.00      |      |  |              | RELACIONADAS    | 6113 | +    | 0.00         | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | DEL EXTERIOR | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 372  | +       | 0.00      |      |  |              | NO RELACIONADAS | 6117 | +    | 0.00         | 6118 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373  | +       | 47763.82  |      |  |              |                 |      |      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374  | +       | 24322.18  |      |  |              | RELACIONADAS    | 6121 | +    | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375  | +       | 35325.54  |      |  |              |                 |      |      | DEL EXTERIOR | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376  | +       | 0.00      |      |  |              | NO RELACIONADAS | 6125 | +    | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS  | 382   | +  | 0.00    |           |      |  | DEL EXTERIOR | 6137            | +    | 0.00 | 6138         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +  | 7100.36 |           |      |  | LOCAL        | 6139            | +    | 0.00 | 6140         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384  | -       | 0.00      |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6141 | -    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385  | -       | 295422.51 |      |  |              | LOCAL           | 6142 | -    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386  | -       | 0.00      |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6143 | -    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387  | +       | 0.00      |      |  |              | LOCAL           | 6144 | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +       | 0.00      |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6145 | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +       | 0.00      |      |  |              | LOCAL           | 6146 | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +       | 0.00      |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6147 | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS   | 391  | +       | 0.00      |      |  |              | LOCAL           | 6148 | +    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -       | 0.00      |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6149 | -    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -       | 0.00      |      |  |              | LOCAL           | 6150 | -    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |         |           |      |  |              | DEL EXTERIOR    | 6151 | -    | 0.00         |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |         |           |      |  |              | LOCAL           |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |         |           |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |         |           |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 394     | +         | 0.00 |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +         | 0.00 |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +         |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      | 0.00 |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400     | +         | 0.00 |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401     | -         | 0.00 |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | A COSTO   | 404  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | INTANGIBLES   | 409  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO   | 414  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 416  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO   | 418  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 419  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 420  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 421  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO   | 422  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 423  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 424  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 425  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO   | 426  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 427  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 428  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADAS  | 429  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 430  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 431  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES   | 432  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADAS  | 433  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 434  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 435  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 436  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALES   | 437  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADAS  | 438  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 439  | -       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 440  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | RELACIONADAS  | 441  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 442  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 443  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 444  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 445  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 446  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 447  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 448  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 449  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 450  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 451  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 452  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 453  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 454  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 455  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 456  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 457  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 458  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 459  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 460  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 461  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 462  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 463  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | LOCALES   | 464  | +       | 0.00      |      |  |              |                 |      |      |              |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |



|   |  |   |              |              |   |   |  |   |           |      |           |   |      |         |
|---|--|---|--------------|--------------|---|---|--|---|-----------|------|-----------|---|------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546   | +            | 0.00         | OTROS   |   | 7311   | +   | 0.00      | 7312 | +         | 0.00  |      |         |
| OTROS   |  | 547   | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 7314   | +   | 0.00      | 7315 | +         | 0.00  |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548   | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS  |   | 7991   | =   | 466342.78 |      |           |   |      |         |
| OTROS   |  | 549   | +            | 0.00         |   |   |  |   |           |      |           |   |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 66627.66     |   |   |  |   |           |      |           |   |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 0.00         | TOTAL GASTOS  |   | 7992   | +   | 217849.41 |      |           |   |      |         |
| 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      | +    | 684192.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00  |  |   |           |      |           |   |      |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +   | 0.00  |  |   |           |      |           |   |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +            | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901  | =         | 0.00 |           |   |      |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   | 7902      | +    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558   | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           | 7903 | -         |   | 0.00 |         |
|   |  |   | LOCALES      | 559          | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904      | =    | 0.00      |   |      |         |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7905      | =    | 0.00      |   |      |         |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906      | =    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907  | =         | 0.00 |           |   |      |         |
|   |  |   |              |              |   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908  | =         | 0.00 |           |   |      |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562          | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |           |      |           |   |      |         |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563          | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 801       | =    | 1468.57   |   |      |         |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00  |  |   |           |      |           |   |      |         |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565          | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 802       | =    | 0.00      |   |      |         |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +            | 0.00  |   |  |   |           |      |           |   |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |   |           |      |           |   |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 094  | -   | 0.00      | 095  | +         | 0.00  |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +            | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096   | +         | 0.00 | 097       | -   | 0.00 |         |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +            | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |           | 098  | =         | 1468.57   |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |   | 803       | -    | 220.28    |   |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                             |   |  |   | 804       | -    | 0.00      |   |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +            | 184298.68   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |           | 805  | -         | 0.00  |      |         |
|   | DESAHUICIO   |   | 574          | +            | 33157.50  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |           | 806  | +         | 0.00  |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +            | 0.00  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |           | 807  | +         | 0.00  |      |         |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +            | 0.00  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |           | 808  | +         | 0.00  |      |         |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +            | 0.00  | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))   |  |   |           | 809  | +         | 0.00  |      |         |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |   |           | 810  | -         | 0.00  |      |         |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +            | 0.00  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |           | 811  | +         | 0.00  |      |         |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +            | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |   |           | 812  | -         | 0.00  |      |         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +            | 0.00  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |   |           | 813  | +         | 0.00  |      |         |
|   | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |           |      |           |   |      |         |
|   |  |   |              |              |   |   |  |   |           |      |           |   |      |         |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 816  | +   | 0.00      | 817  | -         | 0.00  |      |         |
| OTROS   |  | 586   | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818  | +   | 0.00      | 819  | -         | 0.00  |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +            | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820   | +         | 0.00 | 821       | -   | 0.00 |         |
|   | OTROS  |   | 588          | +            | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822   | +         | 0.00 | 823       | -   | 0.00 |         |
|   |  |   |              |              |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824   | -         | 0.00 | 825       | +   | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =            | 217456.18    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +   | 0.00      | 827  | -         | 0.00  |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =            | 284083.84    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 828  | -   | 0.00      | 829  | +         | 0.00  |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591   | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830  | +   | 0.00      | 831  | -         | 0.00  |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |   | 833       | -    | 0.00      |   |      |         |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834  | +/-   | 0.00      | 835  | +/-       | 0.00  |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +            | 10000.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  |   | 836       | =    | 1248.29   |   |      |         |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  | 602   | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |  |   | 837       | =    | 0.00      |   |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603   | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |   |  |   | 838       |      | NA        |   |      |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 2746.88   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |           | 839  |           | 0.00  |      |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 103.92  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |   |           | 840  |           | 0.00  |      |         |
|   | OTRAS  |   | 606          | +            | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |           | 841  |           | NA  |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +            | 25366.20  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  |   |           | 842  | 0.00      | 843   |      | 1248.29 |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |           | 844  | 0.00      | 845   |      |         |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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    |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +            | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |           | 848  | 0.00      | 849   |      | 1248.29 |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |           | 850  | =         | 312.07  |      |         |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 662.11  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |   |           | 851  | -         | 4895.69   |      |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-          | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |   |           | 852  | -         | 2937.41   |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +            | 924.98  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |   |           | 853  | -         | 1958.28   |      |         |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | -            | 0.00  | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO) (850-853)  |  |   |           | 854  | =         | 0.00  |      |         |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |   | 616          | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |           | 855  | =         | 0.00  |      |         |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617          | +            | 0.00  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |           | 856  | +         | 1958.28   |      |         |
|   | OTROS  |   | 618          | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |   |           | 857  | -         | 10673.55  |      |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/-          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |   |           | 858  | -         | 0.00  |      |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |   |           | 859  | -         | 0.00  |      |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-          | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS  |  |   |           | 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  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |   |           | 861  | -         | 64044.70  |      |         |
|   | OTROS  |   | 623          | +/-          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |           | 862  | -         | 0.00  |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =            | 38479.87     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |  |   | 863       | -    | 0.00      |   |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699   | =            | 322563.71    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |  |   | 864       | -    | 0.00      |   |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |  |   | 865       | =    | 0.00      |   |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |  |   | 866       | =    | 72759.97  |   |      |         |
|   |  |   |              |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |  |   | 867       | +    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |   |  |   | 868       | -    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  |   | 869       | =    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  |   | 870       | =    | 72759.97  |   |      |         |
|   |  |   |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |   |  |   | 871       | +    | 5098.07   |   |      |         |
|   |  |   |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |  |   | 872       | -    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              | (+ OTROS CONCEPTOS  |   |  |   | 873       | +    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |   |  |   | 874       | +    | 5098.07   |   |      |         |
|   |  |   |              |              | PRIMERA CUOTA   |   |  |   | 875       | +    | 0.00      |   |      |         |
|   |  |   |              |              | SEGUNDA CUOTA   |   |  |   |           |      |           |   |      |         |

|   |   |   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |
|---|---|---|---|---------|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     | 876   | +       | 5098.07                   |                |                   |     |                   |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880   | =       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881   | =       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
|   |   | OTROS   | 882   | =       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y 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 CONVERSION 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
|   | OTROS   |   | 887   | =       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 888     | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889     | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |   | 890   |         | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |
| INTERES   |   |   | 897   |         | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| IMPUESTO  |   |   | 898   |         | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| MULTA   |   |   | 899   |         | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | +       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   | 903   | +       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| MULTA   |   |   | 904   | +       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =       | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907   | USD     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925   | USD     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 |             |
|   |   |   |   |         |                           |                |                   |     |                   | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |         |                           |                |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |         |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |         |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1711903219  | 199   | RUC No. | 1400165609001             |                |                   |     |                   |     |             |