

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871815658983                                    |
| 201                                  | RUC                              | 1792118204001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FAMILYSHOP DISEÑO, IDEAS Y DECORACIÓN CIA LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             | 311                                                                              | +                                  | 9365.15                                                                       |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                |                         |              | 6001           | +    | 3827.23                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 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                                                                                                                             | 315                                                                     | +                                                                                            | 976.64                                      |                                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                |                         |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                | DE BIENES                                                                     |                                                                |                         |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6013                                                           | +                       | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                         |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                         |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                        |                                                                                  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                         |              |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                              |                                                                                  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                |                         |              | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 308.38                                                                  | 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) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             |                                                                                  |                                    | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00                    | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                             |                                                                                  |                                    | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                    | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                              | 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           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                                              |                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              |                                             |                                                                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              |                                             |                                                                                  | 125.87                             |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              |                                             |                                                                                  | 122.08                             |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              |                                             |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              |                                             |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                       |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 1294.87                                                                                      |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                          |                                             | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                          |                                             | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                                                                            |                                             | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 12192.99                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     |                                                                                              | +                                           |                                                                                  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     |                                                                                              | +                                           |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                |                         | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                   | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | </                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +            | 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 TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | 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                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                           | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +                                                           | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +                                                           | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                                             | 6131 | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         | OTROS                                                                                                                                  |              |                                                             | 6133 | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 | =    | 4009.63 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 387                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                         | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                   | 0.00                                    |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 3262.91                                 |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS 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                                                                                                                                   | 7009         | +                                                           | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS 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         |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                        | 7037         | ±/-                                                         | 0.00 | 7038 | ±/-     | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                   |                                         |                                                                                                                                        | 7040         | +                                                           | 0.00 | 7041 | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7043                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044                                                        | +    | 0.00 | 7045    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7046                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                     |                                         | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 7050 | +    | 741.66  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                     |                                         | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7056         | +                                                           | 0.00 | 7057 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7059         | +                                                           | 0.00 | 7060 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7061                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +                                                           | 0.00 | 7066 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | NO ACELERADA                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                        | 7067         | +                                                           | 0.00 | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                     |                                         | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                         | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7077         | +                                                           | 0.00 | 7078 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                        |              | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |              |                                                             | 7082 | +    | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7085                                    | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                     |                                         | 7088                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 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                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                        |              | 7091                                                        | +    | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |              |                                                             |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                     |                                         | 7094                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7098         | +                                                           | 0.00 | 7099 | +       | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      | 7314    | +    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |  | 7991                                                                                            | =         | 3262.91                              |         |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 34.33                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 1454.70                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 | 7992      | +                                    | 1671.78 |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |           |                                      |         | 7999 | +      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 4934.69 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | 7904                                                                                            |           |                                      |         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |  | 7905                                                                                            |           |                                      |         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |  | 7906                                                                                            |           |                                      |         | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 801    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      | 802     | =    | 925.06 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         |  |                                                                                                 | REVERSIÓN |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| 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   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 | 098       |                                      |         |      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 803  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 804  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 805  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 806  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 809  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN                            |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |  | 816                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 | 824       | -                                    | 0.00    | 825  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |  | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 1454.70                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829     | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831     | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 833  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |  |                                                                                                 | 834       | +                                    | -       | 0.00 | 835    | +                                                                                                                                                                                   | -    | 0.00 |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 10000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 836  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 837  | =      | 925.06                                                                                                                                                                              |      |      |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      |         | 838  |        | SI                                                                                                                                                                                  |      |      |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 997.36                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 839  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 840  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 841  |        | NA                                                                                                                                                                                  |      |      |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845     |      | 925.06 |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |  | 846                                                                                             |           | 0.00                                 | 847     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 665.97                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 850  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 800  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 851  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 925.06                                                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 852  | -      | 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)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 853  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      | 854     | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      | 855     | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 856  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 857  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 858  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 859  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 860  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 10738.29                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 861  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 12192.99                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |           |                                      |         | 862  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 863  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         | 864  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 865    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 866    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 867    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 868    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 869    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 870    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 871    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 872    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 873    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 879    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 874    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 875    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |                         |  |                                                                                                 |           |                                      |         |      | 876    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:        |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703847994                                                                                                                          |                              |     |             | 199            | RUC No.  | 1716511199001  |          |                |          |     |          |