

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151674527

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792144477001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INPROSERSELL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                  | 2301.82                                                        |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| 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 | +              | 231377.28 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                |       | 6003 | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                |       | 6005 | +              | 0.00      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 11590.00                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |       |      | 6007           | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                        |                                                                |       | 6009 | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |                                                                |       | 6011 | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 318                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                |       |      | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                | 6015  | +    | 0.00           | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +         |                                                                           | 237897.32                                                                        | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                             | +                                                              | 0.00  | 6032 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6033                                                           | +     | 0.00 | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                  | 6035                                                           | +     | 0.00 | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                  | 6037                                                           | +     | 0.00 | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6039                                                           | +     | 0.00 | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                                                                | 6041  | +    | 0.00           | 6042      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                                                | 6043  | +    | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                                | 6045  | +    | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6048  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6050  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6052  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6054  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6056  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6058  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6060  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6062  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6064  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6066  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6068  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6070  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  |                                                                | 6071  | +    | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351       | -                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                |       | 6073 | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                |       | 6075 | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353       | +                                                                         | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6077                                                           | +     | 0.00 | 6078           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354       | -                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  | 6079                                                           | +     | 0.00 | 6080           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355       | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                  | 6081                                                           | +     | 0.00 | 6082           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                                             | +                                                              | 0.00  | 6084 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                  | 6085                                                           | +     | 0.00 | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                  | 6087                                                           | +     | 0.00 | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                  | 6089                                                           | +     | 0.00 | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6092  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 251789.14 | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                | 0.00                                                           | 6094  | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | 6095                                                           | +     | 0.00 | 6096           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6097 | +              | 0.00      | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6099  | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                          | 6099  | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                |       |      |                |           |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 364                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 65000.00                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                        | 6101                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 365                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6103                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 366                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 367                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6107                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 368                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 28125.42                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6109                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 369                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6111                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 370                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 371                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6115                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6117                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 3385.00                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6119                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 6122                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                           | +                                                                       | 51580.36                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 6124                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                | +                                                       | 0.00                         | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                | +                                                       | 0.00                         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                | +                                                       | 0.00                         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                | +                                                       | 0.00                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                | =                                                       | 231377.28                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                | =                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                           | -                                                                       | 81712.66                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                | =                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                | =                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| 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                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                | +                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                | +                                                       | 134236.18                    | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                | +                                                       | 0.00                         | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                | -                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                              | 7013                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                    |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                              | 7016                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                    | 7018                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                      | 7019                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA               | 7022                                                    | -                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 7025                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                | -                                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                    |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                                                                                  | -                                                   | 0.00                                                    |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7038                                                    | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00     |      |      |      |   |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7041                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7044                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7047                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                | +                                                       | 0.00                         | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                | +                                                       | 0.00                         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                | +                                                       | 0.00                         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                | +                                                       | 0.00                         | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                | +                                                       | 0.00                         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 16717.11 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                       | 7067                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | 7070                                                | +                                                       | 0.00                         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                                                                                                                                       | 7073                                                | +                                                       | 0.00                         | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 420                                                                                                     |                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 421                                                                                                     |                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION     | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     | 7082                                                                                                                                                  | +                                                   |                                                         | 0.00                         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084     | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                 | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                |                                                         | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   | 7088                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                         | 7089                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                           | -                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 427                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                         |                              |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                |                                                         | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               | DEL                                                                                                                  | 430                                                                                                                                           | +                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7098                                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|-------|------|---------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EXTERIOR                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                          | 431                         | -                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                       | 7100                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7101                   | +        | 0.00 | 7102  | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 432                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                       | 7103                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7104                   | +        | 0.00 | 7105  | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 433                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       | 7106                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                  | 7107                   | +        | 0.00 | 7108  | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                          | 434                         | -                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 435                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 437                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 439                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 440                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 441                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 442                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |                                                                                                                                          | 440                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                                                          | 441                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                     |                                                                                                                                          | 442                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  | 445                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                       | OTRAS                  |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 448                         | =                                                                                                                    | 66378.12                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 449                         | =                                                                                                                    | 318167.26                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                   | 460                                                              | =                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |              |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                             | 461                                                                                                                  | =                                                 | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 462                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                        | 463                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 464                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                        | 465                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                        | 466                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                        | 467                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                        | 468                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        | 469                                                                                                                                      |                             | =                                                                                                                    | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                             | 470                                                                                                                  | =                                                 | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                             | 471                                                                                                                  | =                                                 | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 472                                                                                                                                      | =                           | 0.00                                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                 |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 473                                                                                                                                      | =                           | 0.00                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 474                                                                                                                                      | =                           | 0.00                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 476                         | =                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 475                         | =                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 476                         | =                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | MERMAS                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                      |                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              |                                                                                                                       |                        |          |      |       |      |         |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 511                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        |              | LOCAL                                                                                                                 | 7196                   | +        | 0.00 | 7197  | +    | 1060.89 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7199                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7200 | +     | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 513                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL                                                                                                                 | 7202                   | +        | 0.00 | 7203  | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7205                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7206 | +     | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 515                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |              | LOCAL                                                                                                                 | 7208                   | +        | 0.00 | 7209  | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | 7211                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7212 | +     | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                   | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                         | +                                                                                                                    | 256115.62                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | LOCAL        | 7214                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7215 | +     | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7217         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7218     | +    | 14.69 | 7219 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | 519                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7220                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7221 | +     | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7223                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7224 | +     | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                  | 521                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7226                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7227 | +     | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        | 7229                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7230 | +     | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                | 523                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7232         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7233     | +    | 0.00  | 7234 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7235         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7236     | +    | 0.00  | 7237 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7238         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7239     | +    | 0.00  | 7240 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 526                                                                                                                                      | +                           | 0.00                                                                                                                 |                                                   |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7242                                                                                                                  | +                      | 967.63   | 7243 | +     | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 527                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7246                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7247 | +     | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 528                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00         | 7248                                                                                                                  | +                      | 36662.18 | 7249 | +     | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 529                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7251         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7252     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 530                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7255     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 531                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7257         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7258     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 532                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7261     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 533                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7263         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7264     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 534                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7266         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7267     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 535                         | +                                                                                                                    | 4583.71                                           |                                                                  |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7269         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7270     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 536                         | +                                                                                                                    | 344.32                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7273     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 537                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7275         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7276     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                    |                                                                                                                                          | 538                         | +                                                                                                                    | 749.82                                            |                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7279     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                             | 539                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7281         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7282     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                             | 540                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7285     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                             | 541                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7287         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7288     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                             | 542                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7291     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                             | 543                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7293         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7294     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                             | 544                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7297     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         |                             | 545                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              | 7299                                                                                                                  | +                      | 0.00     | 7300 | +     | 0.00 |         |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                    |                             | 546                                                                                                                  | +                                                 |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                     |              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                        | 7302     | +    | 0.00  | 7303 | +       | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 547                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7305         |                                                                                                                       |                        | +        | 0.00 | 7306  | +    | 0.00    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 548                         | +                                                                                                                    | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                                              | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     | 7308         | +                                                                                                                     | 0.00                   | 7309     | +    | 0.00  |      |         |      |      |      |  |  |

|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                            | 546                                                | +            | 0.00    | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 | 7311 | + | 0.00      | 7312 | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |           |
| OTROS                                                  |                                                                                                            | 547                                                | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 | 7314 | + | 0.00      | 7315 | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                            | 548                                                | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 | 7991 | = | 134236.18 |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
| OTROS                                                  |                                                                                                            | 549                                                | +            | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                            |                                                    |              |         | 550                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 264539.42                                                     |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                                                            |                                                    |              |         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           | 7992 | +                                                                                                                                              | 66583.05 |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                | 7999     | +    | 200819.23 |
|                                                        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 554          | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                | 7901     | =    | 0.00      |
|                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                | +            | 0.00    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 559                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          | 7904 | =         |
|                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                    | 560          | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                    | LOCALES      | 561     | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                | 7906     | =    | 0.00      |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                | 7907     | =    | 0.00      |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          | 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. |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |
|                                                        |                                                                                                            |                                                    |              |         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |      |   |           |      |                                                                                                                                                |          |      |           |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 1192.80                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 4631.25                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 4631.25                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 4631.25                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |         |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |         |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE: |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1715615397                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | 199     | RUC No.  | 0401609672001  |  |