

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871785464473                                                |
| 201                                  | RUC                              | 1792217741001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TURISMO, HOTELERIA Y ECOLOGIA THESOR CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                             |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                              |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |         |         | INGRESOS                      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                              |         |         |                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                     |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                    |                                                                                                                                              |         |         | 311                           | +                                                        |                                                                                                                     | 340.30                                                                     |                                                                           |                                                                    |                 |                                                                    |      |        |      |      |      |      |
| 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                                                               | +               | 16333.91                                                           | 6002 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           | 6003                                                               | +               | 268.60                                                             | 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                           |                                                          |                                                                                                                     | +                                                                          | 141.34                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                 | 6007                                                               | +    | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +       | 0.00                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   |         |         |                               |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                 | 6013                                                               | +    | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |         |         |                               |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                 | 6015                                                               | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |         |         |                               |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                 | 6017                                                               | +    | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |         |         |                               |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                    |                 | 6019                                                               | +    | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +       | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                           | 6021                                                               | +               | 0.00                                                               | 6022 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI 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)        |         | 320     | +                             |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                    | 6025            | +                                                                  | 0.00 | 6026   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |         | LOCALES | 321                           |                                                          |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6027                                                               | +    | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322     | +       | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            | 6029                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 323     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                               | +               | 0.00                                                               | 6032 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324     | +       | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                            | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6034                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         | 325     | +                             |                                                          | 48720.89                                                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                               | +               | 0.00                                                               | 6036 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |         | LOCALES | 326                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                    | 6037            | +                                                                  | 0.00 | 6038   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327     | -       | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6042                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329     | +       | 0.00                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 330     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                           | 6045                                                               | +               | 0.00                                                               | 6046 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | LOCALES | 331                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                    | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048   | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADELUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 332     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6049                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 333     | +       | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6051                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 334     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                           | 6053                                                               | +               | 0.00                                                               | 6054 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | LOCALES | 335                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055            | +                                                                  | 0.00 | 6056   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | LOCALES                                                                                                                                      | 336     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6057                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 337     | +       | 2194.12                       |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 338     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                           | 6061                                                               | +               | 0.00                                                               | 6062 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | LOCALES | 339                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                    | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064   | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 340     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 341     | +       | 0.00                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 342     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                           | 6069                                                               | +               | 0.00                                                               | 6070 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | LOCALES | 343                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                    | 6071            | +                                                                  | 0.00 | 6072   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 344     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 345     | +       | 0.00                          |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 346     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                           | 6077                                                               | +               | 0.00                                                               | 6078 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | LOCALES | 347                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                    | 6079            | +                                                                  | 0.00 | 6080   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 348     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 349     | +       | 0.00                          |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                            | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 350     | +                             |                                                          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           | 6085                                                               | +               | 0.00                                                               | 6086 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | LOCALES | 351                           |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                    | 6087            | +                                                                  | 0.00 | 6088   | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 352     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6089            | +                                                                  | 0.00 | 6090   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 353     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6091            | +                                                                  | 0.00 | 6092   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 354     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6093                                                               | +    | 253.75 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 355                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6095 | +      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 356     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 357     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 358     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 359                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 360     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 361     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 362     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 363                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 364     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 365     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 366     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 367                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 368     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 369     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 370     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 371                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 372     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 373     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 374     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 375                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 376     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 377     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 378     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 379                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 380     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 381     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 382     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 383                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 384     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 385     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 386     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 387                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 388     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 389     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 390     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 391                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 392     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 393     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 394     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 395                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 396     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 397     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 398     | +                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         | LOCALES | 399                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | +                                                                  | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES                                                                                                                                      | 400     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 401     | +       | 0.00                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100   | +    | 0.   |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 99776.47                                                                                                               |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              | 6103          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6104 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6106 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6108 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6110 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6111          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6112 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6113          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6114 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115          | +        |                                                               | 407.12                                                      | 6116 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6118 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 4739.55                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL        | 6119          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 6120 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 6122     | +                                                             |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 6124                                                          | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 6126     | +                                                             |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 377          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 6128     | +                                                             |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 6130     | +                                                             |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 6132                                                          | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 6134                                                          | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00         | 6136          | +        |                                                               | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 17263.38                                                                                                | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -            |      | 105.14                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) 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 |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                       | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 0.00         |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7004         | +             |          | 0.00                                                          |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 7006  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 7008          | +        |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                | -            |               | 0.00     |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 7018                                                          | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     |                                                               |                                                             | 7021 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                | -            |               | 0.00     |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                                   |              | 31857.31      |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                                   |              | 0.00          |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                                                                | +/-          |               | 33922.67 | 7038                                                          | +/-                                                         |      | 33922.67                                                                                                                                            | 7039  | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                                                                                | +            |               | 8680.00  | 7041                                                          | +                                                           |      | 13778.81                                                                                                                                            | 7042  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 411  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                | +            |               | 1696.24  | 7044                                                          | +                                                           |      | 1394.46                                                                                                                                             | 7045  | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                | +            |               | 1054.62  | 7047                                                          | +                                                           |      | 2031.85                                                                                                                                             | 7048  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 414  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 7050                                                          | +                                                           |      | 1690.00                                                                                                                                             | 7051  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 415  | +/-                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 7053                                                          | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 7054  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 7056     | +                                                             |                                                             | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 7059     | +                                                             |                                                             | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 418  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 7062     | +                                                             |                                                             | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 419  | +/-                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 7065     | +                                                             |                                                             | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +     |      | 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                                                                                | ACELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7067         | +             |          | 31.26                                                         | 7068                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 73.88 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              | NO ACCELERADA | 7076     | +                                                             |                                                             | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7078 | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                     | 7070         | +             |          | 0.00                                                          | 7071                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR  | 423      | +                                                             |                                                             | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7073  | +    |      | 0.00 | 7074 | +    |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7080         |               |          |                                                               |                                                             |      |                                                                                                                                                     |       | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                | +            |               | 0.00     | 7083                                                          | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 7084  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 426          | +             |          | 0.00                                                          | OTROS                                                       | 7085 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 427  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 7089     | +                                                             |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |              | 0.00          | 7092     | +                                                             |                                                             | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 429  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |              | 7094          | +        |                                                               | 0.00                                                        | 7095 | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                          | DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         |              |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |               | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 7097                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           |                                                                                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                 | =                       | 17263.38                                                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | TOTAL GASTOS                                             |           | 7992                                                                                                                                                 | +                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                            | =                            | 54366.19     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |           | 7999                                                                                                                                                 | +                       | 17263.38                                                    |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                              |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |           | 7901                                                                                                                                                 | =                       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553          | +                                                        | 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                 | 554          | +                                                        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                         | 7903                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +                                                        | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                         | 7904                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                        | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         | 7905                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 557          | +                                                        | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                         | 7906                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                        | 0.00      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                         | 7907                                                        |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             | 7908                                                                                                                                                                                | =    | 0.00      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           |                                                                                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +                                                        | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         | 801                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                        | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                         | 802                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | 567          | +                                                        | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                              | 568          | +                                                        | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         | 094                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 095       | +   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +                                                        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         | 096                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 097       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +                                                        | 0.00      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                         | 098                                                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                              | 571          | +                                                        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                              | 572          | +                                                        | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         | 803                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +                                                        | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                         | 804                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +                                                        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         | 805                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +                                                        | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                         | 806                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +                                                        | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                         | 807                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +                                                        | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                         | 808                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +                                                        | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])            |                         | 809                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +                                                        | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         | 810                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +                                                        | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                         | 811                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +                                                        | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                         | 812                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +                                                        | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                         | 813                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |           |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +                                                        | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +                                                        | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         | 814                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | REVERSION | 815 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +                                                        | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                         | 816                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 817       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +                                                        | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                         | 818                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 819       | -   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +                                                        | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                         | 820                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 821       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +                                                        | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         | 822                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 823       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |                         | 824                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825       | +   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         | 826                                                         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                         | 828                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 829       | +   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                              | 589          | =                                                        | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                             |                         | 830                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 831       | -   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 599          | =                                                        | 54366.19  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                              | 591          | =                                                        | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 833       | -   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                              | 592          | =                                                        | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         | 834                                                         | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 835       | +/= | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 836       | =   | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                              | 601          | +                                                        | 1500.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 837       | =   | 0.00 |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                              | 602          | -                                                        | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 838       |     | SI   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                                                |                              | 603          | +                                                        | 303603.26 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 839       |     | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +                                                        | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 840       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +                                                        | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 841       |     | NO   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +                                                        | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                         | 842                                                         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 843       |     | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +                                                        | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 844       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +                                                        | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 845       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 846       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +                                                        | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 847       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +                                                        | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 848       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -                                                        | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 849       |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/=                                                      | -12084.51 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 850       | +   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +                                                        | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 851       | -   | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -                                                        | 0.00      | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 852       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                        | 0.00      | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 853       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                        | 0.00      | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 854       | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +/=                                                      | 0.00      | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 855       | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/=                                                      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 856       | +   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/=                                                      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 857       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/=                                                      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 858       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/=                                                      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 859       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/=                                                      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 860       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 861       | -   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 698          | =                                                        | 293018.75 | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 862       | -   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                              | 699          | =                                                        | 347384.94 |                                                                                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      |           |     |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                              | 624          | =                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                      |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 863       | -   | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                              | 625          | =                                                        | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 864       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 865       | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 866       | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 867       | +   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 868       | -   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 869       | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                     |      | 870       | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                     |      |           | 871 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           |                                                                                                                                                      |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                     |      |           | 872 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           |                                                                                                                                                      |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                     |      |           | 873 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           |                                                                                                                                                      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                                                                                                                                                                     |      |           | 879 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |                                                          |           |                                                                                                                                                      |                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                     |      |           | 874 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR       | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                     | 875 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |                                                                                                                                     | 876 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                       | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884                       | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885                       | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                       | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |     | 887                       | =    | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |             |                                                                 | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |             |                                                                 | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00                      |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | 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) |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     | 897 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899 |                           | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 902 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 903 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 904 | +                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 999 | =                         | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 905 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 906 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 907 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |             |                                                                 |                                                                                                                                     | 925 | USD                       | 0.00 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |             |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00 | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00    | 911                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 1704908027                                                                                                                                                                  |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |
| 1702422807001                                                                                                                                                               |             |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |      |                |     |                |     |          |     |          |