

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                              | Nº. |     | 160787895  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                   |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992791675001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | MEENTE &PTNESS S.A. MEENTE&PTNESS |     | 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 |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            | 311                                                      | +                                                                                            |                                                                               | 1640.22                                |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                      | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                      | 20180.50 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                | +       |                                                                           | 2151.28                                                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                      | 0.00     | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                          | +                                      | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                                      | 0.00     | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |          |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |          |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |          |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                        |          |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                        |          |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6025     | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        |          |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6029     | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6031     | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6033     | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6035     | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6037     | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                        |          |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                      | 0.00     | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                      | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                      | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |         | 10.69                                                                     |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                      | 0.00     | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |         | 835.93                                                                    |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                      | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                      | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +       |                                                                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                   | +        | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +       |                                                                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +        | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +       |                                                                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +        | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +       |                                                                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +        | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6064     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                   | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                      | 0.00     | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                      | 0.00     | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |         |                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                    | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                      | 0.00     | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |         |                                                                           | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +       |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                      | 0.00     | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +       |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                      | 0.00     | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |         |                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                    | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |         |                                                                           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6092     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 4638.12 |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          | +                                      | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | </                                 |         |                                                                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  |                                                                                                                                             |              | 364 | +   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                                                    | +                                                                                               |      | 0.00 | 6102                                       | +        |       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             |              | 365 | +   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                    | +                                                                                               |      | 0.00 | 6104                                       | +        |       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 366 | +       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 6106     | +     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 367 | +       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 6108     | +     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 368 | +       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 6110     | +     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 369 | +       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 6112     | +     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 370 | +       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 6114     | +     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 371 | +       |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 6116     | +     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |                                                                                                                                             |              | 372 | +   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                    | +                                                                                               |      | 0.00 | 6118                                       | +        |       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 373 | +   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                    | +                                                                                               |      | 0.00 | 6120                                       | +        |       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                             | 374          | +   |     | 4079.52 | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00 |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                         |                                                                                                                                             | 375          | +   |     | 0.00    | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00 |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                |                                                                                                                                             |              | 376 | +   |         | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | 6126                                                                                                    | +                                                                                               |      | 0.00 |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          |                                                                                                                                             |              | 377 | +   |         | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6127 | +    |                                            | 0.00     | 6128  | +    |      | 0.00 |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  |                                                                                                                                             |              | 378 | +   |         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6129 | +    |                                            | 0.00     | 6130  | +    |      | 0.00 |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                                                                                             |              | 379 | +   |         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6131 | +    |                                            | 0.00     | 6132  | +    |      | 0.00 |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                   |                                                                                                                                             |              | 380 | +   |         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6133 | +    |                                            | 0.00     | 6134  | +    |      | 0.00 |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        |                                                                                                                                             |              | 381 | +   |         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6135 | +    |                                            | 0.00     | 6136  | +    |      | 0.00 |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 382 | +   |         | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6999 | =    |                                            | 20180.50 |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                             |              | 383 | +   |         | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6140 | =    |                                            | 0.00     |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              |     | 384 | -       |                                                                                            | 2811.90                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 6141 | =                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 385 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 6142 | =                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                         |                                                                                                                                             | 386          | -   |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =    |      | 0.00                                       |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                                                                                                             |              | 387 | +   |         | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                       |                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6144     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                                                             |              | 388 | +   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6145     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            |                                                                                                                                             |              | 389 | +   |         | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6146     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                       |                                                                                                                                             |              | 390 | +   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6147     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 391 | +   |         | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6148     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                                             |              | 392 | -   |         | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6149     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                                             |              | 393 | -   |         | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6150     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            | 6151     | =     |      | 0.00 |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     |     |         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 394 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |                                            |          | GASTO |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 395 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 396 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 397 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                  |                                                                                                                                             |              | 398 | -   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7001 | +    |                                            | 0.00     |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                           |                                                                                                                                             |              | 399 | -   |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                 | 7004 | +    |                                            | 0.00     |       |      |      | 7006 |      |      | +                                                           |        | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 400 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 |      | 7007 | +                                          |          | 0.00  | 7008 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7009   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 |      | 7010 | -                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 405 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |      | 7022 | -                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 407 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |      | 7025 | +                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 |      | 7028 | -                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 407 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 |      | 7031 | +                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |      | 7034 | -                                          |          | 0.00  |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 408 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                 |      | 7037 | +                                          | -        | 0.00  | 7038 |      |      | +    | -    | 0.00                                                        | 7039   |      |      | +    | -    | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |              |     | 410 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                 |      | 7040 | +                                          |          | 0.00  | 7041 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7042   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                             |              |     | 411 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |      | 7043 | +                                          |          | 0.00  | 7044 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7045   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 411 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |      | 7046 | +                                          |          | 0.00  | 7047 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7048   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |      | 7049 | +                                          |          | 0.00  | 7050 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7051   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413 | +       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |      | 7052 | +                                          |          | 0.00  | 7053 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7054   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |      | 7055 | +                                          |          | 0.00  | 7056 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7057   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415 | +       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                 |      | 7058 | +                                          |          | 0.00  | 7059 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7060   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |      | 7061 | +                                          |          | 0.00  | 7062 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7063   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417 | +       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 |      | 7064 | +                                          |          | 0.00  | 7065 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7066   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 418 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                 |      | 7067 | +                                          |          | 0.00  | 7068 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 679.97 |      |      | 7069 | +    |      | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                 |      | 7070 | +                                          |          | 0.00  | 7071 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7072   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     |     | 420     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7073                                       | +        |       | 0.00 | 7074 |      |      | +    |                                                             | 0.00   | 7075 |      |      | +    |      | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 421     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |      | 7076                                       | +        |       | 0.00 | 7077 |      |      | +    |                                                             | 0.00   | 7078 |      |      | +    |      | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | 423 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                                                 |      | 7079 | +                                          |          | 0.00  | 7080 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7081   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 424 | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                 |      | 7082 | +                                          |          | 0.00  | 7083 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7084   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |      | 7085 | +                                          |          | 0.00  | 7086 |      |      | +    |      | 0.00                                                        | 7087   |      |      | +    |      | 0.00 |      |   |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     |     | 426     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           |      |      | 7088                                       | +        |       | 0.00 | 7089 |      |      | +    |                                                             | 0.00   | 7090 |      |      | +    |      | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 427     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |      |      | 7091                                       | +        |       | 0.00 | 7092 |      |      | +    |                                                             | 0.00   | 7093 |      |      | +    |      | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428 | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                            |          |       |      |      |      |      |      |                                                             |        |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      |     |     | 429     | +                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |      |      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |          |       | 7094 | +    |      | 0.00 | 7095 |                                                             |        | +    |      | 0.00 | 7096 |      |      | + |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                             | 430          | +   |     | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                                            | +    |      | 0.00                                       | 7098     |       |      | +    |      | 0.00 | 7099 |                                                             |        | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 547                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 7314                                 | +      | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                            | =       | 3670.44    |                                      |        |           | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 200.57                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 7992                                                                                            | +       | 14143.84   |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                           |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7999                                                                                            | +       | 17814.28   |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7901                                                                                            | =       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |      | 7902                                                                                            | +       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 7903                                                                                            | -       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |      | 7904                                                                                            | =       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |      | 7905                                                                                            | =       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 7906                                                                                            | =       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7907                                                                                            | =       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                         | 7908                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR |                                                                                                                             |                                                                                                           | 562                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                           |              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801  | =                                                                                               | 2366.22 |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCALES      | 565                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         | 802                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                      |         |            | REVERSIÓN                            |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -       | 0.00       | 095                                  | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                                                                                 | 096     | +          | 0.00                                 | 097    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                             | -       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                             | -       | 0.00       |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |                                                                                                 | 805     | -          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      |                                                                                                 | 806     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                                                 | 807     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |                                                                                                 | 808     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))     |      |                                                                                                 | 809     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                                                                                                 | 810     | -          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |                                                                                                 | 811     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                                                                                                 | 812     | -          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |                                                                                                 | 813     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 583                                                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                                                                                 |         | GENERACIÓN |                                      |        | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                                                                                                 | 814     | +          | 0.00                                 | 815    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816  | +                                                                                               | 0.00    | 817        | -                                    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                     |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818  | +                                                                                               | 0.00    | 819        | -                                    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                                                                                                 | 820     | +          | 0.00                                 | 821    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                                                                                 | 822     | +          | 0.00                                 | 823    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |                                                                                                 | 824     | -          | 0.00                                 | 825    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +       | 0.00       | 827                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 200.57                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             | -       | 0.00       | 829                                  | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +       | 0.00       | 831                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            |                                      |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 833                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             | +/-     | 0.00       | 835                                  | +/-    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 690.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 836                                  | =      | 2366.22   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 837                                  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |            | 838                                  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                 | 839     |            | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 | 840     |            | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                                                                 | 841     |            | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |         |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                             |         | 0.00       | 843                                  |        | 2366.22   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                                 | 844     |            | 0.00                                 | 845    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                                                                                 | 846     |            | 0.00                                 | 847    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                     | +                                                                                       | 9037.14                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 848     |            | 0.00                                 | 849    |           | 2366.22                                                                                                                                                                             |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                     | -                                                                                       | 6498.19                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 850    | =         | 591.56                                                                                                                                                                              |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 800    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                     | +                                                                                       | 2366.22                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 851    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 852    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT 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        | =                                    | 591.56 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                     |              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         | 855        | =                                    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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     | -          | 403.51                               |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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   |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 5705.17                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 861                                  | -      | 204.53    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 5905.74                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |         |            | 862                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 863                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 864                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 865                                  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 866                                  | =      | 16.48     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 868                                  | -      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 869                                  | =      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 870                                  | =      | 16.48     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 871    | +         | -107.73                                                                                                                                                                             |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 872    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 873    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                                                                                                 |         |            |                                      | 879    | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 874     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 875     | +          | 0.00                                 |        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |         |            | 876                                  | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890 |             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |               |
| 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            | 0914648480                                                                                                                          | 199                          |     | RUC No.     | 0916678758001 |