

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151788914  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990914245001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPORTES GUAYA HNOS&JIMENEZCIA. LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            | TOTAL INGRESOS          |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            | 311                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 1051.48                                                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         |              | 6001  | +                                                                  |      | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                             |                                | 0.00                                       | 6004                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                             |                                | 0.00                                       | 6006                    | +            |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |      | 314                                                                        | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               |                                    | 315  | +                                                                          |                               | 1770.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                                    |                                                                             | +                              |                                            | 35159.55                | 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 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 322                                | +    |                                                                            | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                                                         | 6021                                                                        | +                              |                                            | 0.00                    | 6022         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 323                                | +    |                                                                            | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                                                         | 6023                                                                        | +                              |                                            | 0.00                    | 6024         | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       |                                    |      | 324                                                                        | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 328  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                                         |                                                                             | 6033                           | +                                          |                         | 0.00         | 6034  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |                                    | 329  | -                                                                          |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                         |                                                                             | 6035                           | +                                          |                         | 0.00         | 6036  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                    | 330  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                                         |                                                                             | 6037                           |                                            |                         | 0.00         | 6038  |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                    | 331  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                         |                                                                             | 6039                           | +                                          |                         | 0.00         | 6040  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 332  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                    | 333  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 334  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                    | 335  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 336  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                |                                            | 6041                    | +            |       | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 336  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                |                                            | 6043                    | +            |       | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                    | 337  | +                                                                          |                               | 171.23                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                |                                            | 6045                    | +            |       | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 338  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                |                                            | 6047                    | +            |       | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 339  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                |                                            | 6049                    | +            |       | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 340  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                |                                            | 6051                    | +            |       | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                    | 341  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                |                                            | 6053                    | +            |       | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |                                    | 342  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                |                                            | 6055                    | +            |       | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                    | 343  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                |                                            | 6057                    | +            |       | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                    | 344  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                |                                            | 6059                    | +            |       | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |                                    | 345  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                             | 6061                           | +                                          |                         | 0.00         | 6062  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                                    | 346  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                                         |                                                                             | 6063                           | +                                          |                         | 0.00         | 6064  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |                                    | 347  | -                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                                         |                                                                             | 6065                           | +                                          |                         | 0.00         | 6066  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 348  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                                         |                                                                             | 6067                           | +                                          |                         | 0.00         | 6068  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |                                    | 349  | -                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                             | 6069                           | +                                          |                         | 0.00         | 6070  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 350  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                             | 6071                           | +                                          |                         | 0.00         | 6072  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    |      | 351                                                                        | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                        |                                                                             |                                | 6073                                       | +                       |              | 0.00  | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |                                    |      | 352                                                                        | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                                   |                                                                             |                                | 6075                                       | +                       |              | 0.00  | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |                                    |      | 353                                                                        | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                |                                            | 6077                    | +            |       | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |                                    |      | 354                                                                        | -                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                         | OTROS                                                                       |                                |                                            | 6079                    | +            |       | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |                                    | 355  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                         |                                                                             | 6081                           | +                                          |                         | 0.00         | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                    | 356  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                             | 6083                           | +                                          |                         | 0.00         | 6084  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | 357  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                             | 6085                           | +                                          |                         | 0.00         | 6086  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                    | 358  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                             | 6087                           | +                                          |                         | 0.00         | 6088  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                    | 359  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                             | 6089                           | +                                          |                         | 0.00         | 6090  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |                                    | 360  | +                                                                          |                               | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                         |                                                                             | 6091                           | +                                          |                         | 0.00         | 6092  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            | 361                           | =                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                         | 2992.71                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |                                    |      | 362                                                                        | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                |                                            |                         |              | 6097  | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |                                    |      | 363                                                                        | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | LOCAL <td>6099</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                             |                                |                                            |                         | 6099         | +     |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |      |                                                                            |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                             |                                |                                            |                         |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                        |              |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| 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 |
|                                                                        | 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 |
|                                                                        | 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 |
|                                                                        | 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 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | + | 0.00 |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00 |  |  | OTROS                                                                                                                                  |              | LOCAL        | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | LOCAL        | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | LOCAL        | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00 |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | LOCAL        | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00 |  |  | OTROS                                                                                                                                  |              | LOCAL        | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | LOCAL        | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + | 0.00 |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | LOCAL        | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | - | 0.00 |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | LOCAL        | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | - | 0.00 |  |  |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6315 | + | 0.00 | 6316 |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------|------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 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 |      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                  | 549                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                        | 550                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 948.98                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                      |            | 7992 |      |           | +       | 38904.48 | 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. |      |      |
| 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 |      |           | +       | 38904.48 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                           | 554                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                                | 555                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                      |            | 7901 |      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                           | 556                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 559                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                      |            | 7904 |      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                           | 560                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      |            | 7905 |      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                                | 561                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                      |            | 7906 |      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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        |      |      | =         | 5.07    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                  |            |      | =    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      | GENERACION |      |      | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      | 094        |      |      | -         | 0.00    | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                      |            | 096  |      |           | +       | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                      |            | 098  |      |           | =       | 5.07     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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 8024-808+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      | 804        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN 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 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      | GENERACION |      |      | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                      | 814        |      |      | +         | 0.00    | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | 816        |      |      | +         | 0.00    | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                      | 818        |      |      | +         | 0.00    | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                    | =                                                                                                                         | 948.98                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                      | 828        |      |      | -         | 0.00    | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591                                                    | -                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                      | 830        |      |      | +         | 0.00    | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592                                                    | =                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      | 833       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                      | 834        |      |      | +/=       | 0.00    | 835      | +/=                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601                                                    | +                                                                                                                         | 2000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      | 836       | =       | 5.07     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 602                                                    | -                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      |            |      |      | 837       | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                      | 838        |      |      |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                      | 6.65                                                                                                                      | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                  |            |      |      | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 606                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                      | 841        |      |      |           | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                  |            |      |      | 0.00      | 843     |          | 5.07                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                  |            |      |      | 0.00      | 847     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                      | 32.01                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                  |            |      |      | 0.00      | 849     |          | 5.07                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -                                                      | 0.00                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |            |      | 850  | =         | 1.27    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | +                            | 5.07                                                   | [(-) 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                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                      | 853        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                    | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 854        |      |      | =         | 1.27    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                      | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                                  |            |      | =    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                    | +/=                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                      | 856        |      |      | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                    | +/=                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      | 857        |      |      | -         | 172.50  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                    | +/=                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                      | 858        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                    | +/=                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                      | 859        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 623                                                    | +/=                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                      | 860        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698                                                    | =                                                                                                                         | 2043.73                                                                                                                                        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                      | 861        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699                                                    | =                                                                                                                         | 2992.71                                                                                                                                        | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      | 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        |      |      | =         | 171.23  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | [(-) 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        |      |      | =         | 171.23  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                      | 871        |      |      | -         | -171.87 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                      | 872        |      |      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      | 873        |      |      | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                      | 879        |      |      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                      | 874        |      |      | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1102370655                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1102820246001 |                           |     |                |                                 |          |