

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                              |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                          |  | 871788799545 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992853840001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | LOS LLANEROS DE JUAN CRUZ S.A. TRANSLLANEROS |  | 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 PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | 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 |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  | [030] |   | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                  | 3210.20                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      | 6001    | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6001                                                               | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6007                                                               | +    | 8172.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                        |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                         |              |              |                |      |                                                                    | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         | 6021         | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         | 6023         | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         | 6025         | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         | 6027         | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6037         |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                | +    | 0.00                                                               | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |              |              |                |      |                                                                    | 6041 | +       | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                         |              |              |                |      |                                                                    | 6043 | +       | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |              |              |                |      |                                                                    | 6045 | +       | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |              |              |                |      |                                                                    | 6047 | +       | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 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    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351 | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                            |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                            |                                                                             |                         |              |              |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                                          |                                                                  |                                                                             |                         | +            | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                  | 6089                                                                        | +                       | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =   |      | 3210.20                                                                                      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              | OTROS          |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 364          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 368          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 370          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         | 371          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 6126                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                              | 6127                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                        | 6129                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | 6135                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                               | 6999                                                                                            | =               | 8172.00                                                                                                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                        | 6133                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00                                         |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                         | =                                                                                               | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 389          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                         | =                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO                                                                                           | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   | 7001 | +    | 0.00                                         | 7006 | +                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          | 7007 | +    | 0.00                                         | 7008 | +                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   | 7010 | -    | 0.00                                         |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                        | 7016                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +                                                                                                       | 0.00                                                | 7021                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 7022                                         | -    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 7025                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | 7028                                         | -    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | ±/-                                                                          | 0.00                                                                                            | 7038            | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-  | 0.00                                         |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 | 7040                                                                         | +                                                                                               | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                | +                        | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                | +                        | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |       |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054                                         | +    | 0.00                                                                                                    |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                 | 7055                     | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |       |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         | DESAHUCIO                                           | 7058                     | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      | OTROS |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         | 7070                                                | +                        | 0.00 | 7071 | ±    | 0.00 | 7072 | ±    | 0.00 |      |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7074                                                                                            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00                                         | 7078 | +                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | ±    | 0.00 | 7081 | ±    | 0.00  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | ±    | 0.00 |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     | OTROS                    | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | ±    | 0.00  |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | ±                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     | 7091                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | ±    | 0.00 |       |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | ±                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094            | ±                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | ±    | 0.00                                         | 7096 | ±                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097            | ±                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | ±    | 0.00                                         | 7099 | ±                                                                                                       | 0.00                                                |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | ±                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |                                              |      |                                                                                                         |                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                                                  |      | 547                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS 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                        | =    | 7667.03                              |           |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                                                  |      | 549                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      | 550                                                                  | =                                                                                                       | 1289.15                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                               |     | 7992                                                                                            |                             |      | +                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                                                                                            |                             |      | +                                    | 7667.03   |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 554  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                               |     | 7999                                                                                            |                             |      | +                                    | 7667.03   |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |     | 7901                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 556  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |     | 7901                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                               |     | 7902                                                                                            |                             |      | +                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                               |     | 7903                                                                                            |                             |      | -                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                                | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     | 7904                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 560  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |     | 7905                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                | 561  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                               |     | 7906                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     | 7907                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                               |     | 7908                                                                                            |                             |      | =                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 562  | +                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563                                                    | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               | 801 |                                                                                                 |                             | =    | 504.97                               |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 568  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                               |     | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               | 096 | +                                                                                               | 0.00                        | 097  | -                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               | 098 |                                                                                                 |                             | =    | 504.97                               |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 571  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                               |     | 803                                                                                             |                             |      | -                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 572  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                               |     | 804                                                                                             |                             |      | -                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 805                           |     |                                                                                                 | -                           | 0.00 |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 806                           |     |                                                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                                                                                                                                                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                       |                               |     |                                                                                                 | 809                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                        |      | 578                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                               |     |                                                                                                 | 810                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |                                                        |      | 579                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                               |     |                                                                                                 | 811                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                        |      | 580                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                               |     |                                                                                                 | 812                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                        |      | 581                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                               |     |                                                                                                 | 813                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |                                                        |      | 582                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                               |     |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                        |      | 583                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |                                      | REVERSIÓN |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                        |      | 584                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                               |     |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                        |      | 585                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                               |     |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                        |      | 586                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                               |     |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |                                                        |      | 587                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES 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  | =                                                                    | 1289.15                                                                                                 | 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  | +                                                                    | 800.00                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      | 836                                  | =         | 504.97 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 602  | -                                                                    | 0.00                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 |                             |      | 837                                  | =         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 603  | +                                                                    | 0.00                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                               |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838  |                                      | SI        |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                        |      | 604                                                                  | +                                                                                                       | 50.48                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                               |     |                                                                                                 | 839                         |      |                                      |           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                        |      | 605                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                               |     |                                                                                                 | 840                         |      |                                      |           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                        |      | 606                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                               |     |                                                                                                 | 841                         |      |                                      |           | NA     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                        |      | 607                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                               |     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                        |      | 608                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                               |     |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |        | 504.97 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                  | +                                                                                                       | 565.60                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                               |     |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |        | 504.97 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |                                                        |      | 612                                                                  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                               |     |                                                                                                 | 850                         |      |                                      | =         | 111.09 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                  | +                                                                                                       | 504.97                                                                                                                                                                                                                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                               |     |                                                                                                 | 851                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                        |      | 615                                                                  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                               |     |                                                                                                 | 852                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616                                                    | +    | 0.00                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               | 853 |                                                                                                 |                             | -    | 0.00                                 |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                                                    | +    | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                               | 854 |                                                                                                 |                             | =    | 111.09                               |           |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618                                                    | +    | 0.00                                                                 | (=)CREDITO 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                         |      |                                      | -         | 101.72 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |                                                        |      | 621                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                               |     |                                                                                                 | 858                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |                                                        |      | 622                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) 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  | =                                                                    | 1921.05                                                                                                 | (+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                               |     | 861                                                                                             |                             |      | -                                    | 0.00      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        | 699  | =                                                                    | 3210.20                                                                                                 | (+) CREDITO 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                         |      |                                      | =         | 9.37   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                               |     |                                                                                                 | 866                         |      |                                      | =         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                               |     |                                                                                                 | 867                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                               |     |                                                                                                 | 868                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                               |     |                                                                                                 | 869                         |      |                                      | =         | 9.37   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                               |     |                                                                                                 | 870                         |      |                                      | =         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                               |     |                                                                                                 | 871                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                               |     |                                                                                                 | 872                         |      |                                      | -         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                               |     |                                                                                                 | 873                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                               |     |                                                                                                 | 879                         |      |                                      | =         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                               |     |                                                                                                 | 874                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                               |     |                                                                                                 | 875                         |      |                                      | +         | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |      |                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 | +                         | 9.37    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 9.37    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 9.37    |                                 |     |                |
| 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                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | 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            | 0201227717                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0803037001001                   |     |                |