

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152053349

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992876085001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COBROSESA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                      |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 311                           | +   |          | 1341.19                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +   |                               |     | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                                             | +                                                                          | 65394.87  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +   |                               |     | 0.00     |                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                             | +                                                                          | 154310.47 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -   |                               |     | 0.00     |                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                   | +   |                               |     | 40559.89 |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +   |                               |     | 0.00     |                                                   |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -   |                               |     | 0.00     |                                                   |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                   | +   |                               |     | 0.00     |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACION 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                   | +   |                               |     | 0.00     |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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) | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +                             |     |          |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                       | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +                             |     |          |                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                       | +         | 0.00 | 6028 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                       | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |                               |     | 328      |                                                   |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |           | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |                               |     | 329      |                                                   |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |           | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |     |                               |     | 330      |                                                   |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 331                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                             |                                                                            | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 332                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 333                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 334                           | +   |          | 54116.71                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 335                           | +   |          | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041                                                                       | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 336                           | +   |          | 10024.06                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                                                                       | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337 | +                             |     | 885.08   | 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                           | +   |          | 7039.30                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051                                                                       | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 341                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  | 6053                                                                       | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 342                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055                                                                       | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 343                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057                                                                       | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 344                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059                                                                       | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 345                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  | 6061                                                                       | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 346                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063                                                                       | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 347                           | -   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065                                                                       | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 348                           | +   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067                                                                       | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 349                           | -   |          | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069                                                                       | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               | 350 | +        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               | 351 | -        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073      | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               | 352 | +        |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075      | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               | 353 | +        |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              | 6077                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               | 354 | -        |                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                             | +                                                                          | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 357                           | +   |          | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 358                           | +   |          | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 359                           | +   |          | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 360                           | +   |          | 22293.78                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     | 361                           | =   |          | 136260.01                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                       | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            | 6099                                                                       | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |                               |     |          |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                              |              |                 |              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |  | 364 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101         | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                        |  | 365 | +   | 0.00 |                                                                              |              | LOCAL           | 6103         | +            | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 366 | +    |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +    |                                                                              | 0.00         |                 | LOCAL        | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +    |                                                                              | 9820.40      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +    |                                                                              | 0.00         |                 | LOCAL        | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +    |                                                                              | 0.00         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +    |                                                                              | 0.00         |                 | LOCAL        | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                                                        |  |     |     |      |                                                                              | 372          | +               | 0.00         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                        |  |     |     |      |                                                                              | 373          | +               | 4370.00      |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                          |                                                        |                                                        |  |     |     | 374  | +                                                                            | 6107.60      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                        |                                                  |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                  |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 375                                                        | +                                                                                                   | 2818.72 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                      | 6129                                                                                                | +       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6131                                                       | +                                                                                                   | 0.00    | 6132                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                      | 6133                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                   | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                                                                                | +       | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                            | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                | =       | 219705.34                                                                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                | =       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  | 382                                              | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                  |     |      | 383                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                  |     |      | 384                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 8103.09                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                  |     |      | 385                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      | 6150 | = | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                  |     |      | 386                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                              |         |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |   |      |

|                                                |                                                                              |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | = | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 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 CONCESION                                            | 390 | + | 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 |      |   |      |  |
|                                                | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |      | 6151 | = | 0.00 |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                              |     |   | 393  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |  |

|                          |                                                               |                   |     |      |                                                                   |                                                                    |  |      |       |      |          |       |      |      |                                                             |      |      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------|----------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION | TERRENOS                                                      | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                    |  |      | COSTO |      |          | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                          | EDIFICIOS                                                     | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  |      | 7001  | +    | 0.00     |       |      |      |                                                             |      |      |
|                          |                                                               | A COSTO           | 396 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |      | 7004  | +    | 79847.86 |       |      |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |
|                          | A VALOR RAZONABLE                                             | 397               | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                    |  | 7007 | +     | 0.00 | 7008     | +     | 0.00 | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |
|                          | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        | 398               | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    |  | 7010 | -     | 0.00 |          |       |      |      |                                                             |      |      |
|                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | 399               | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                    |  | 7013 | +     | 0.00 |          |       |      |      |                                                             |      |      |

|                    |                                                                         |                                                                         |     |      |                                                                                   |                 |                                        |      |      |      |          |      |     |      |   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------|------|------|----------|------|-----|------|---|------|
| ACTIVOS BIOLOGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                                                              | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +    | 0.00 |          |      |     | 7018 | + | 0.00 |
|                    |                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                                                              |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +    | 0.00 |          |      |     | 7021 | + | 0.00 |
|                    |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -    | 0.00 |          |      |     |      |   |      |
|                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                 | 7025                                   | +    | 0.00 |      |          |      |     |      |   |      |
|                    | A COSTO                                                                 | 404                                                                     | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                 | 7028                                   | -    | 0.00 |      |          |      |     |      |   |      |
|                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                 | 7031                                   | +    | 0.00 |      |          |      |     |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034            | -                                      | 0.00 |      |      |          |      |     |      |   |      |
|                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                     | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037            | +/-                                    | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/- | 0.00 |   |      |
|                    |                                                                         |                                                                         |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040            | +                                      | 0.00 | 7041 | +    | 90360.30 | 7042 | +   | 0.00 |   |      |

|                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                                                    |                                                    |                                                                                                         |      |      |      |      |      |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|------|---|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                       | 408 | +    | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 7530.03  | 7045 | + | 0.00 |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     | 409 | +    | 0.00                                                               |                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 10985.28 | 7048 | + | 0.00 |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | -    | 0.00                                                               |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 1972.99  | 7051 | + | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411                                                                                             | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                               | +                                                                                                       | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +        | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                              |                                                     |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412  | +                            | 0.00                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES | JUBILACION PATRONAL                                                                             | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                          | 0.00                                                |                           | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 414                                                                                             | +    | 0.00                         | OTROS                                               |                           | 7061                                                                                            | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                             | +/-  | 0.00                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           | ACELERADA                                                                                       | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 4018.64 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 416                                                                                             | +    | 0.00                         |                                                     |                           | NO ACELERADA                                                                                    | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                          | 0.00                                                |                           | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 418                          | +                                                   | 0.00                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -                                                                                               | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                     |                           |                                                                                                 | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                 |                           |                                                        |                                                                          |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079                  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                    | 0.00                                                                                            |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                 | OTROS                                                                                           |                           |                                                        | 7085                                                                     | +                     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                    |                                                                                                 |                           |                                                        | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091                                                                                            |                           | +                                                      | 0.00                                                                     | 7092                  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                      |                                                                                                 |                           |                                                        |                                                                          |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                      | 0.00                                                                                            |                           |                                                        |                                                                          |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                      |                                                                                                 |                           |                                                        |                                                                          |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |      |                      | 428                                                                                             |                           | -                                                      | 0.00                                                                     |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                    | 0.00                                                                                            |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                      | +                                                      | 0.00                                                                     | 7098                  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|------|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 7314                    | +         | 0.00                                 | 7315      | +       | 0.00 |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                 | 79847.86                                                                                                                                             |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                                                                                       | =            | 2718.36      |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | 7992                                                                                                                                                 | +                       | 134660.11 |                                      |           |         |      |        |  |
| 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      | +                                    | 214507.97 |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                             | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                             | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES      | 557          | +                                                                             | 32476.74                                                                                 | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 7904      | =                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 7905                                 | =         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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       | =                                    | 5197.37   |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      | 802                     | =         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | GENERACION                                                                                                                                           |                         |           | REVERSION                            |           |         |      |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | 568                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                   |                                                                                                                                                      | 094                     | =         | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00 |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |              |              | 569                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                   |                                                                                                                                                      | 096                     | +         | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              |              | 570                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                   |                                                                                                                                                      | 098                     |           |                                      | =         | 5197.37 |      |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | 571                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 803                                  | -         | 779.61  |      |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | 572                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)                         |                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 804                                  | -         | 0.00    |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                       |              |              | 573                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 805                                  | -         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |              |              | 574                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 806                                  | +         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |              |              | 575                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                      |                         |           | 807                                  | +         | 0.00    |      |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 576          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 808       | +                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |              | 577          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                               |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 809       | +                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 578          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 810       | -                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 579          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 811       | +                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 580          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 812       | -                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 581          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         | 813       | +                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 582          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                      |                         |           |                                      |           |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 583          | +                                                                             | 15541.24                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | GENERACION                                                                                                                                           |                         |           | REVERSION                            |           |         |      |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |              |              | 584                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                      | 814                     | +         | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              |              | 585                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                   |                                                                                                                                                      | 816                     | +         | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                     |              |              | 586                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                      | 818                     | +         | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00 |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 587          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                   | 820                                                                                                                                                  | +                       | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 588          | +                                                                             | 77706.22                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   | 822                                                                                                                                                  | +                       | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   | 824                                                                                                                                                  | -                       | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                   | 826                                                                                                                                                  | +                       | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00    |      |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                                                                                       | =            | 125724.20    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -                 | 0.00                                                                                                                                                 | 829                     | +         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                                                                                       | =            | 128442.56    | INGRESOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 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                     |           |                                      | =         | 4417.76 |      |        |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | 602                                                                           | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                   |                                                                                                                                                      | 837                     |           |                                      | =         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |              | 603                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                   |                                                                                                                                                      | 838                     |           |                                      |           | 0.00    |      |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 604          | +                                                                             | 2203.11                                                                                  | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                   | 839                                                                                                                                                  |                         |           |                                      | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 605          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                   | 840                                                                                                                                                  |                         |           |                                      | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 606          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                   | 841                                                                                                                                                  |                         |           |                                      | 0.00      |         |      |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 607          | +                                                                             | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 608          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE | 842                                                                                                                                                  |                         | 0.00      | 843                                  |           | 4417.76 |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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          | +                                                                             | 16726.70                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   | 848                                                                                                                                                  |                         | 0.00      | 849                                  |           | 4417.76 |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 612          | -                                                                             | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   | 850                                                                                                                                                  |                         |           | =                                    | 1104.44   |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                   | 800                                                                                                                                                  |                         |           | +                                    | 246.26    |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 614          | +                                                                             | 3101.27                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                   | 851                                                                                                                                                  |                         |           | -                                    | 1131.34   |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 615          | -                                                                             | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   | 852                                                                                                                                                  |                         |           | -                                    | 246.26    |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |              |              | 616                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                   |                                                                                                                                                      | 853                     |           |                                      | -         | 885.08  |      |        |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854               |                                                                                                                                                      |                         | =         | 219.36                               |           |         |      |        |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                                                          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855               |                                                                                                                                                      |                         | =         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 619          | =/-          | 0.00                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856               |                                                                                                                                                      |                         | +         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 620          | =/-          | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857               |                                                                                                                                                      |                         | -         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 621          | =/-          | 0.00                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858               |                                                                                                                                                      |                         | -         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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          | =            | 22831.08                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861               |                                                                                                                                                      |                         | -         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 699          | =            | 151273.64                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862               |                                                                                                                                                      |                         | -         | 0.00                                 |           |         |      |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | 624                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                      | 863                     |           |                                      | -         | 0.00    |      |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              | 625                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                   |                                                                                                                                                      | 864                     |           |                                      | -         | 0.00    |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |           | 865                                  |           |         | =    | 219.36 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |           | 866                                  |           |         | =    | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |           | 867                                  |           |         | +    | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |           | 868                                  |           |         | -    | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |           | 869                                  |           |         | =    | 219.36 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |           | 870                                  |           |         | =    | 0.00   |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 671          | +                                                                             | 0.00                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                   | 871                                                                                                                                                  |                         |           | +                                    | 552.22    |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                   | 872                                                                                                                                                  |                         |           | -                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                   | 873                                                                                                                                                  |                         |           | +                                    | 0.00      |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                   | 879                                                                                                                                                  |                         |           | =                                    | 552.22    |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   | 874                                                                                                                                                  |                         |           | +                                    | 276.11    |         |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                               |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                   | 875                                                                                                                                                  |                         |           | +                                    | 276.11    |         |      |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| 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            | +                               | 219.36        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 219.36        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 219.36        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                        |               |
| 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            | 0925205551                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0916052608001 |