

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134003250

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990021481001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                                                                                | 1950.18                                        |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                     |                                                                               | 6001                                   | +       | 193542.47                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                     |                                                                               | 6003                                   | +       | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                                                                  | 314                                            | -                                                                                            | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |         |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    |                                                                                  | 315                                            | +                                                                                            | 36247.81            | 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 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 317                                                                              | -                                              | 422.62                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |         |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     |     |      |                                    | 318                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |         |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 319                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |         |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     |     |      |                                    | 320                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |         |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     |      |                                    | 321                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 322  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                     |                                                                               |                                        | 6021    | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 323  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                     |                                                                               |                                        | 6023    | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 324  |                                    | -                                                                                | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                     |                                                                               |                                        | 6025    | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 325  |                                    | +                                                                                | 16624.59                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                     |                                                                               |                                        | 6027    | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 326  |                                    | +                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                     |                                                                               |                                        | 6029    | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 327 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                                              |                     | 6031                                                                          | +                                      | 0.00    | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 328 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                                                              |                     | 6033                                                                          | +                                      | 0.00    | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 329 | -    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                                              |                     | 6035                                                                          | +                                      | 4590.21 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 330 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                              |                     | 6037                                                                          | +                                      | 0.00    | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 331 | +    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                              |                     | 6039                                                                          | +                                      | 0.00    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 332 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                     |                                                                               |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6041                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6042                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6043                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6044                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6045                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6046                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6047                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6048                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6049                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6050                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6051                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6052                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6053                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6054                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6055                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6056                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6057                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6058                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6059                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6060                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6061                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6062                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6063                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6064                                                                                         | +                   | null                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6065                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6066                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6067                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6068                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6069                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6070                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6071                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6072                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6073                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6074                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6075                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6076                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6077                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6078                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6079                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6080                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6081                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6082                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6083                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6084                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6085                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6086                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6087                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6088                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6089                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6090                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6091                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6092                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6093                               | +                                                                                | 946.71                                         | 6094                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6095                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6096                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6097                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6098                                                                                         | +                   | null                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6099                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6100                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6101                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6102                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6103                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6104                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 6105                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6106                                                                                         | +                   | 0.00                                                                          |                                        |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |     |   |          |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|---------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 368 | + | 81647.35 |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 370 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 372 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373 | + | 8982.55  |  |                     |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 3500.00  |  |                     |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                        | 376 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 378 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 380 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        |                                                        | 382 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 384 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 386 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 388 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 390 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 392 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 394 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 395 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 396 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 398 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 400 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 401 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 402 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 403 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 404 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 406 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 408 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 410 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 412 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 414 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 416 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 418 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 420 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 422 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 424 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 426 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 428 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 430 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 432 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 434 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 435 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 436 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 437 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 438 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 439 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 440 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 441 | + | 0.00     |  |                     |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        | 442 | + | 0.00     |  |                     |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 443 | + | 0.00     |  |                     |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |     |           |                                          |                                                                             |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|---------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                                                                | +   | 3408.15   |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                         |                                   |              | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                                | -   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7113 | +       | 100.65  | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                | +   | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                         |                                   |              | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |
|                                                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                         |                                   |              | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                    | 441 | +         | 0.00                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                         |                                   |              | 7127 | +    | 0.00    | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442       | +                                        | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                   |              |      |      |         |      |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443       | +                                        | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |                                   |              |      |      |         |      |      | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |     | 444       | +                                        | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                                   |              |      |      |         |      |      | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | OTRAS                                                                       |                                                                                         |                                   |              | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                | =   | 34184.85  |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                         |                                   |              | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                | =   | 110361.88 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                         |                                   |              | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                | =   | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                | =   | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                | =   | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                | =   | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                         |                                   |              | 7160 | +    | 0.00    | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                | =   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                         |                                   |              | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                            |                                   | 7166         | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168    | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                                                | =   | 0.00      |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                         |                                   | 7169         | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00 | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                | =   | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                | =   | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                                                | =   | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                | =   | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                                                | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                         |                                   |              | 7190 | +    | 924.35  | 7191 | +    | 83.82   | 7192    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           | 475                                                                | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                           | 476                                                                | =   | 0.00      |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                         |                                   |              | 7196 | +    | 7589.25 | 7197 | +    | 0.00    | 7198    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |     |           |                                          | MÉRMAS                                                                      |                                                                                         |                                   |              | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |     |           |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                         |                                   |              | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            |     | 511       | +                                        | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   | LOCAL                             | LOCAL        |      | 7205 | +       | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 512       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7208 | +       | 0.00 | 7209 | +       | 8662.80 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            |     | 513       | +                                        | 17029.59                                                                    |                                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | LOCAL        |      | 7211 | +       | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 514       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +       | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            |     | 515       | +                                        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                      | LOCAL        |      |      |         |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 516       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                   | LOCAL        |      | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                        |     | 517       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        |      |      |         |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 518       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +       | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     | 518       | +                                        | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                      | LOCAL        |      | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            |     | 519       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +       | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       |     | 520       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        |      | 7229 | +       | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            |     | 521       | +                                        | 7118.87                                                                     |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +       | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                                                    | 523 | +         | 0.00                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                         |                                   |              | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    | 524 | +         | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                         |                                   |              | 7238 | +    | 54.34   | 7239 | +    | 87.96   | 7240    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                                    | 525 | +         | 0.00                                     | SERVICIOS PUBLICOS                                                          |                                                                                         |                                   |              | 7241 | +    | 5235.65 | 7242 | +    | 1219.18 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                    | 526 | +         | 0.00                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                         |                                   |              | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                      | LOCAL        |      | 7251 | +       | 0.00 | 7252 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +       | 0.00 | 7255 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        |      | 7257 | +       | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                | +   | 0.00      |                                          |                                                                             |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +       | 0.00 | 7261 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                                              |     | 532       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         | RELACIONADAS                      | LOCAL        |      | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 533       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                              |     | 534       | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        |      | 7269 | +       | 0.00 | 7270 | +       | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |     | 535       | +                                        |                                                                             |                                                                                         |                                   |              |      |      |         |      |      |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                                                         |                                 | 7906           | =         | 0.00      |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                         |                                 | 7907           | =         | 0.00      |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                 |                |           |           | 801      | =       | 0.00      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                          | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           | 802       | =        |         | 802 89.38 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                          | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         | GENERACIÓN                      |                | REVERSIÓN |           |          |         |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                          | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 094                             | -              | 0.00      | 095       | +        | 0.00    |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                         |                                 | 096            | +         | 0.00      | 097      | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                |           | 098       | =        | 0.00    |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                          | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 803       | -         | 0.00     |         |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                          | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)     |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 804       | -         | 0.00     |         |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                         |                                 |                |           | 805       | -        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           | 806       | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                 |                |           | 807       | +        | 0.00    |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                 |                |           | 808       | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+ 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                                                                                                                         |                                                                                         |                                 |                |           | 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 ÚNICO                                                                                                    |                                                                                         |                                 |                |           | 812       | -        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                 |                |           | 813       | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 | GENERACIÓN     |           | REVERSIÓN |          |         |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                          | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                         |                                 | 814            | +         | 0.00      | 815      | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                         |                                 | 816            | +         | 0.00      | 817      | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                         |                                 | 818            | +         | 0.00      | 819      | -       | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                         |                                 | 820            | +         | 0.00      | 821      | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                         |                                 | 822            | +         | 0.00      | 823      | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 824       | -         | 0.00     | 825     | +         | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                          | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 826                             | +              | 0.00      | 827       | -        | 0.00    |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                          | 590                                                                                                                                            | =                            | 76380.41                                                                                                                            | 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                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 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                                                                                                                                            | +                            | 960.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 836       | =         | 0.00     |         |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                          | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 839       | =         | 80289.38 |         |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                          | 603                                                                                                                                            | +                            | 24000.00                                                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 840       |           | 0.00     |         |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 831.14                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                     |                                                                                         |                                 |                |           | 841       |          | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 9878.52                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                         |                                 |                |           | 842       |          | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                         |                                 |                |           | 843       |          | 0.00    |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 8855.36                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                                         |                                 |                |           | 844       |          | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           | 845       |          | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                         |                                 |                |           | 849       | =        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                         |                                 |                |           | 851       | -        | 2436.25 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | =                                                                                                                                   | 73817.94                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                                         |                                 |                |           | 852       | =        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                         |                                 |                |           | 853       | =        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                 | -1635.86                                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                 |                |           | 854       | +        | 2219.20 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                         |                                 |                |           | 855       | -        | 1731.68 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                   | 82725.63                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                |           | 856       | -        | 0.00    |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                |           |           | 857      | -       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                                         |                                 |                |           | 858       | -        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                |           | 859       | -        | 2672.62 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                         |                                 |                |           | 860       | -        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                         |                                 |                |           | 861       | -        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         |                                 |                |           | 862       | -        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                |           | 865       | =        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         |                                 |                |           | 866       | =        | 2185.10 |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =                                                                                                                                   | 33981.47                                                                                                                   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                 |                |           | 867       | +        | 0.00    |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                          | 699                                                                                                                                            | =                            | 110361.88                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 868       | -         | 0.00     |         |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                          | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 869       | =         | 0.00     |         |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                          | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                | 870       | =         | 2185.10  |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 871                                                                                     | +                               | 1645.93        |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 872                                                                                     | -                               | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 873                                                                                     | +                               | null           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 879                                                                                     | =                               | 1645.93        |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 874                                                                                     | +                               | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 875                                                                                     | +                               | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 876                                                                                     | +                               | 1645.93        |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 884                                                                                     | =                               | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 885                                                                                     | =                               | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                              |                              | 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 CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 888                                                                                     | +/-                             | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 889                                                                                     | +/-                             | 0.00           |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 890                             |                | 0.00      |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                          | INTERÉS                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         | 897                             |                | 0.00      |           |          |         |           |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                 |                |           |           |          |         |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |           |           |          |         |           |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                      | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                                                            | 916                                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                                          | 918                             | Resol No. 0.00 |           |           |          |         |           |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902075852 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0903541498001 |     |             |     |             |