

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871800833451

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990910707001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIZAMBO C. LTDA.

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 EGRESO                                                                    |  |  | [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] = | NA     |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|--|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 311                                                              | +                                                                                            |                                                | 111428.08    |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +                         |                      | 1393857.98              | 6002           | +               |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            |                           | 0.00                 | 6004                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            |                           | 0.00                 | 6006                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                                                            |                                                                  | 29085.11                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +                         |                      | 0.00                    | 6008           | +               |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            |                           | 0.00                 | 6010                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            |                           | 0.00                 | 6012                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |              |                           |                      |                         |                |                 | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |              |                           |                      |                         |                | 6015            | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              |                           |                      |                         |                |                 | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +                         |                      | 0.00                    | 6020           | +               |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +            |                           | 0.00                 | 6022                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +            |                           | 0.00                 | 6024                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                  | 6025                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6026                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |      | 600.00                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              |                           |                      |                         |                | 6027            | +                                                                  |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      | 6029                    | +              |                 | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      | 6031                    | +              |                 | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6034                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6036                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6038                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6040                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +            |                           | 0.00                 | 6042                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +            |                           | 0.00                 | 6044                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +            |                           | 0.00                 | 6046                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +            |                           | 0.00                 | 6048                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +            |                           | 0.00                 | 6050                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +            |                           | 0.00                 | 6052                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +            |                           | 0.00                 | 6054                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +            |                           | 0.00                 | 6056                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +            |                           | 0.00                 | 6058                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +            |                           | 0.00                 | 6060                    | +              |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6062                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6064                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6066                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6068                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6070                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6072                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |      | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6074                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |      | 0.00                                                                       | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6076                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              | 6077                                                                                         | +                                              |              | 0.00                      | 6078                 | +                       |                | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 356                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 357                                                              | +                                                                                            |                                                | 3700.00      |                           |                      |                         |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 358                                                              | +                                                                                            |                                                | 4792.08      |                           |                      |                         |                | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 359                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00         |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 360                                                              | +                                                                                            |                                                | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      |                         |                |                 |                                                                    |      | 6091 | +    |      | 0.00 | 6092 | +    |  | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            | 361                                                              | =                                                                                            |                                                | 805471.16    | OTROS                     |                      |                         |                |                 |                                                                    |      | 6093 | +    |      | 0.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                    | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6095                 | +                       |                | 0.00            | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                       |                | 0.00            | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                |              |                           |                      |                         |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6102                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103            | +               | 0.00                                                        | 6104     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6105                                                        | +        | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL           | 6107                                                        | +        | 0.00 |      | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                          | 2496.52                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6109                                                        | +        | 0.00 |      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL           | 6111                                                        | +        | 0.00 |      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6113                                                        | +        | 0.00 |      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL           | 6115                                                        | +        | 0.00 |      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |                 | 0.00                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                | 6117     | +    |      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                         |                 | 15622.64                                                                                                                                            |                 |                 | LOCAL                                                       | 6119     | +    |      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                          | 7938.45                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6122                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                          | 95576.78                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                         | LOCAL           | 6123                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6124                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125            | +               | 0.00                                                        | 6126     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127            | +               | 0.00                                                        | 6128     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                         |                 | 6129                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6130                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                         |                                                                                                         |                 | 6131                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6132                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                         |                 | 6133                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6134                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                                         |                 | 6135                                                                                                                                                | +               | 0.00            | 6136                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                         |                 | 6999                                                                                                                                                | =               | 1393857.99      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                         |                 | 6140                                                                                                                                                | =               | 0.00            |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -    | 54648.76                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                         |                                                                                                         |                 | 6141                                                                                                                                                | =               | 0.00            |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                         |                                                                                                         |                 | 6142                                                                                                                                                | =               | 0.00            |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         | 6143            | =                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                    | =                                                                                                       | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                    | =                                                                                                       | 0.00            |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001            | +                                                                                                                                                   | 623254.86       |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004            | +                                                                                                                                                   | 413440.42       |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007            | +                                                                                                                                                   | 457715.21       | 7008            | +                                                           | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010            | -                                                                                                                                                   | 643690.52       |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013            | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016            | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019            | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022            | -                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025            | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028            | -                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031            | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034            | -                                                                                                                                                   | 0.00            |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                         | 7037                                                                                                    | +/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7038            | +/-             | 0.00                                                        | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                         | 7040                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7041            | +               | 198197.17                                                   | 7042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7044            | +                                                           | 25779.81 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7047            | +                                                           | 36721.18 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7050            | +                                                           | 29416.27 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7053            | +                                                           | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7056            | +                                                           | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | DESAHUCIO                                                                                               | 7058            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7059            | +                                                           | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                         | 7061                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062            | +               | 5630.00                                                     | 7063     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                         | 7064                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065            | +               | 0.00                                                        | 7066     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                         | 7067                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7068            | +               | 20190.06                                                    | 7069     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                         | 7070                                                                                                    | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7071            | +               | 0.00                                                        | 7072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7077            | +                                                           | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7080            | +                                                           | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7083            | +                                                           | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | OTROS                                                                                                   | 7085            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7086            | +                                                           | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7089            | +                                                           | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091            | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7092            | +                                                           | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                 |                 |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|------|-----|----------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 546          | +         | 0.00                   | [PROPORCIONAL]<br>[OTROS]                                                                                                                                                                                               |                                                          |           |                                                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                                                                | +        | 0.00                                 | 7312       | +        | 0.00 |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 547          | +         | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |           |                                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00                                 | 7315       | +        | 0.00 |     |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                           |                                                                                                           |              | 548          | +         | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                     | =         | 850719.97                                                                                                                                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 549          | +         | 6453.10                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 143729.81 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7992     | +                                    | 518905.24  |          |      |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7999     | +                                    | 1369625.21 |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7999     | +                                    | 1369625.21 |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7901     | =                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7902     | +                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 274945.08              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7902     | +                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7903     | -                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7904     | =                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7905     | =                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +         | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7906     | =                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7907     | =                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | 7908     | =                                    | 0.00       |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        | 801                                                                                                                                                                                 | =        | 24232.78                             |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00                                 |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 168825.45 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA A                                                               |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                               |                                                                                                           |              | 569          | +         | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                          |           | 094                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 095                                  | +          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | 096                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 097                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +         | 0.00                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                          |           | 098                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                   | 24232.78 |                                      |            |          |      |     |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                              |                                                                                                           |              | 573          | +         | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+6026+6132)                                                                                                   |                                                          |           | 803                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 3205.09  |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 574          | +         | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                          |           | 804                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           |              | 575          | +         | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                          |           | 805                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 576          | +         | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                          |           | 806                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 24591.77 |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 577          | +         | 0.00                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                          |           | 807                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                           |                                                                                                           |              | 578          | +         | 0.00                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                          |           | 808                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                               |                                                                                                           |              | 579          | +         | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |              | 580          | +         | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                          |           | 810                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 581          | +         | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                          |           | 811                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |              | 582          | +         | 0.00                   | (+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                      |                                                          |           | 812                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 583          | +         | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                          |           | 813                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |                                      |            |          |      |     |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                            |                                                                                                           |              | 584          | +         | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 585          | +         | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          | REVERSIÓN                            |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 586          | +         | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                          |           | 814                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 815                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 587          | +         | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                          |           | 816                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 817                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                           |                                                                                                           |              | 588          | +         | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                          |           | 818                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 819                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 589          | +         | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                          |           | 820                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 821                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 590          | +         | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                          |           | 822                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 823                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 443770.53 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |          | 824                                  | -          | 0.00     | 825  | +   | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 587500.34 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |          | 826                                  | +          | 0.00     | 827  | -   | 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      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                     |          | 828                                  | -          | 0.00     | 829  | +   | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |          | 830                                  | +          | 0.00     | 831  | -   | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 833                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 10000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |          | 834                                  | +/-        | 0.00     | 835  | +/- | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 836  | =   | 45619.46 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 837  | =   | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 604          | +         | 675.26                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                          |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 838                                  |            | SI       |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                              |                                                                                                           |              | 605          | +         | 235558.45              | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                       |                                                          |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                     |          | 839                                  |            | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 606          | +         | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 840                                  |            | 0.00     |      |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                               |                                                                                                           |              | 607          | +         | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 841                                  |            | NA       |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                           |                                                                                                           |              | 608          | +         | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                          |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                           |              | 609          | +         | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                          |           | 842                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 843                                  |            | 45619.46 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)              |                                                                                                           |              | 610          | +         | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                          |           | 844                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 845                                  |            | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                           |              | 611          | +         | 29692.88               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                          |           | 846                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 847                                  |            | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                 |                                                                                                           |              | 612          | -         | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                          |           | 848                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 849                                  |            | 45619.46 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                   |                                                                                                           |              | 613          | +/-       | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 850                                  | =          | 11404.87 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                           |                                                                                                           |              | 614          | +         | 9029.86                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 800                                  | +          | 6317.16  |      |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                         |                                                                                                           |              | 615          | -         | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 851                                  | -          | 11522.57 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                               |                                                                                                           |              | 616          | +         | 0.00                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 852                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                              |                                                                                                           |              | 617          | +         | 0.00                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 853                                  | -          | 11522.57 |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618          | +         | 0.00                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 854                                  | =          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-       | 0.00                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 855                                  | =          | 0.00     |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                           |              | 620          | +/-       | 0.00                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 856                                  | +          | 6317.16  |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                                  |                                                                                                           |              | 621          | +/-       | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 857                                  | -          | 5521.04  |      |     |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO            |                                                                                                           |              | 622          | +/-       | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                          |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |          | 858                                  | -          | 0.00     |      |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 284956.45 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 859  | -   | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 872456.79 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 860  | -   | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 861  | -   | 1448.93  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                        | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 862  | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 863  | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 864  | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 865  | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 866  | =   | 652.81   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 867  | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 868  | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 869  | =   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 870  | =   | 652.81   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 871  | -   | 6643.17  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | [ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 872  | -   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 873  | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | [(+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 874  | +   | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 875  | =   | 6643.17  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |          |                                      |            |          | 876  | +   | 3321.59  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 3321.58                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 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                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0915323430                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0921091013001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |