

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.

871794027197

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792621445001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LANDYCRYSTAL GIALTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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                           | +                                  |                                                                                              | 13439.38                                                                                                            |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6001 | +              |      | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6003 | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6005 | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6013 | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +   |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             | 6015 | +    |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +   |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             | 6017 | +    |                | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6019 | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6021 | +              |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6025 | +              |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +   |                               |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6027           | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |     | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             | 6031 | +    |                | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |     |                               |                                    | 328                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |      |      |                |      | 6033                                                               | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     |                               |                                    | 329                                                                                          | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |      |      |                |      | 6035                                                               | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |     |                               |                                    | 330                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |      |      |                |      | 6037                                                               | +    |      | 0.00 | 6038 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |     |                               |                                    | 331                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |      |      |                |      | 6039                                                               | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 332                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6041           | +    |                                                                    | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 333                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6043           | +    |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 334                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6045           | +    |                                                                    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 335                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6047           | +    |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 336                           | +                                  |                                                                                              | 1291.97                                                                                                             |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6049           | +    |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 337                           | +                                  |                                                                                              | 711.45                                                                                                              |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6051           | +    |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            | OTROS                                                                                                                                        |                                    |     |     |                               | 338                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |                |      |                                                                    | 6041 | +    |      | 0.00 | 6042 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    |     |     |                               | 339                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |      |      |                |      |                                                                    | 6043 | +    |      | 0.00 | 6044 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    |     |     |                               | 340                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |      |                |      |                                                                    | 6045 | +    |      | 0.00 | 6046 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    |     |     |                               | 341                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |      |                |      |                                                                    | 6047 | +    |      | 0.00 | 6048 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    |     |     |                               | 342                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |      |                |      |                                                                    | 6049 | +    |      | 0.00 | 6050 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    |     |     |                               | 343                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      |                |      |                                                                    | 6051 | +    |      | 0.00 | 6052 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    |     |     |                               | 344                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |      |                |      |                                                                    | 6053 | +    |      | 0.00 | 6054 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    |     |     |                               | 345                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |      |                |      |                                                                    | 6055 | +    |      | 0.00 | 6056 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    |     |     |                               | 347                                | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |      |                |      |                                                                    | 6057 | +    |      | 0.00 | 6058 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     |     |                               | 348                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | OTRAS                                                                       |      |      |                |      |                                                                    | 6059 | +    |      | 0.00 | 6060 | + |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |     |                               | 349                                | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               |      |      |                |      |                                                                    | 6061 | +    |      | 0.00 | 6062 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |     |                               | 350                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |      |                |      |                                                                    | 6063 | +    |      | 0.00 | 6064 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |     |                               | 352                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |      |                |      |                                                                    | 6065 | +    |      | 0.00 | 6066 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |     |                               | 353                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |      |                |      |                                                                    | 6067 | +    |      | 0.00 | 6068 | + |      | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |     |                               | 354                                | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |      |                |      |                                                                    | 6069 | +    |      | 0.00 | 6070 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |     |                               | 355                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |      |      |                |      |                                                                    | 6071 | +    |      | 0.00 | 6072 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 356                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6073           | +    |                                                                    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 358                           | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                |                                                                            |                                                                             |      |      | 6075           | +    |                                                                    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 359 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6077 | +              |      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 360 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6079 | +              |      | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 361 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6081 | +              |      | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 362 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6083 | +              |      | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 363 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6085 | +              |      | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 364 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6087 | +              |      | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 365 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6089 | +              |      | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 366 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6091 | +              |      | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 367 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6093 | +              |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 368 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6095 | +              |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 369 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 370 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 371 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6101 | +              |      | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 372 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6103 | +              |      | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 373 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6105 | +              |      | 0.00                                                               | 6106 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 374 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6107 | +              |      | 0.00                                                               | 6108 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 375 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6109 | +              |      | 0.00                                                               | 6110 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 376 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6111 | +              |      | 0.00                                                               | 6112 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 377 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6113 | +              |      | 0.00                                                               | 6114 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 378 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6115 | +              |      | 0.00                                                               | 6116 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 379 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6117 | +              |      | 0.00                                                               | 6118 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 380 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6119 | +              |      | 0.00                                                               | 6120 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 381 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6121 | +              |      | 0.00                                                               | 6122 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 382 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6123 | +              |      | 0.00                                                               | 6124 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 383 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6125 | +              |      | 0.00                                                               | 6126 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 384 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6127 | +              |      | 0.00                                                               | 6128 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 385 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6129 | +              |      | 0.00                                                               | 6130 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 386 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6131 | +              |      | 0.00                                                               | 6132 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 387 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6133 | +              |      | 0.00                                                               | 6134 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 388 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6135 | +              |      | 0.00                                                               | 6136 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 389 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6137 | +              |      | 0.00                                                               | 6138 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 390 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6139 | +              |      | 0.00                                                               | 6140 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 391 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6141 | +              |      | 0.00                                                               | 6142 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 392 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6143 | +              |      | 0.00                                                               | 6144 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 393 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6145 | +              |      | 0.00                                                               | 6146 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 394 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6147 | +              |      | 0.00                                                               | 6148 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 395 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6149 | +              |      | 0.00                                                               | 6150 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 396 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6151 | +              |      | 0.00                                                               | 6152 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 397 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6153 | +              |      | 0.00                                                               | 6154 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 398 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6155 | +              |      | 0.00                                                               | 6156 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 399 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6157 | +              |      | 0.00                                                               | 6158 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 400 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6159 | +              |      | 0.00                                                               | 6160 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 401 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6161 | +              |      | 0.00                                                               | 6162 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 402 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6163 | +              |      | 0.00                                                               | 6164 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 403 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6165 | +              |      | 0.00                                                               | 6166 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 404 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6167 | +              |      | 0.00                                                               | 6168 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 405 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6169 | +              |      | 0.00                                                               | 6170 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 406 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6171 | +              |      | 0.00                                                               | 6172 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 407 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6173 | +              |      | 0.00                                                               | 6174 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 408 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6175 | +              |      | 0.00                                                               | 6176 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 409 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6177 | +              |      | 0.00                                                               | 6178 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 410 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6179 | +              |      | 0.00                                                               | 6180 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 411 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6181 | +              |      | 0.00                                                               | 6182 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 412 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6183 | +              |      | 0.00                                                               | 6184 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 413 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6185 | +              |      | 0.00                                                               | 6186 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 414 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6187 | +              |      | 0.00                                                               | 6188 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 415 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6189 | +              |      | 0.00                                                               | 6190 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 416 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6191 | +              |      | 0.00                                                               | 6192 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 417 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6193 | +              |      | 0.00                                                               | 6194 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 418 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 6195 | +              |      | 0.00                                                               | 6196 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 419 | +                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                |                                                                            |                                                                             |      | 61   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  |     | 364                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6102    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |     | 365                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6104    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  |     | 366                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6108   | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |     | 367                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110   | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  |     | 368                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |     | 369                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |  |     | 370                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |  |     | 371                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |  |     | 372                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |     | 373                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |  | 374 | +                                                                                                                                             | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | 6124                                                                                                                                                | +       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |  | 375 | +                                                                                                                                             | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | 6126                                                                                                                                                | +       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  |     | 376                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6128    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |     | 377                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 6130    | +      | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |     | 378                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 6131                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6132   | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |     | 379                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6134   | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |  |     | 380                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6136   | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |  |     | 381                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6136   | +                                                           | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |     | 382                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                         | =                                                                                                                                                   | 0.00    |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |     | 383                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                         | =                                                                                                                                                   | 0.00    |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  |     | 384                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                         | =                                                                                                                                                   | 0.00    |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              |  |     | 385                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                         | =                                                                                                                                                   | 0.00    |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |  | 386 | -                                                                                                                                             | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      |  | 387 | +                                                                                                                                             | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  |     | 388                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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 CONCESION                                                                                    |  |     | 390                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |     | 391                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |     | 392                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |     | 393                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             |  |     | A COSTO                                                                                                                                       | 394     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              | GASTO                                                                                                                                               |         |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  |     | A COSTO                                                                                                                                       | 396     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                                       |                              | 7001                                                                                                                                                | +       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                                       |                              | 7004                                                                                                                                                | +       | 254.68 | 7006                                                        |        |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |  |     | 398                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                                                                                | 7008    | +      | 0.00                                                        | 7009   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |  |     | 399                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7010                         | -                                                                                                                                                   | 0.00    |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7013                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  |     | A COSTO                                                                                                                                       | 400     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                              | 7016                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7018                                                        |        |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 401     | -                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              | 7019                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7021                                                        |        |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402     | -                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              | 7022                                                                                                                                                | -       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              | 7025                                                                                                                                                | +       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | A COSTO                                                                                                                                       | 404     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 7028                                                                                                                                                | -       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 405     | -                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                       |                              | 7031                                                                                                                                                | +       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406     | -                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 7034                                                                                                                                                | -       | 0.00   |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              | 7037                                                                                                                                                | +/-     | 0.00   | 7038                                                        | +/-    | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |  |     | 408                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7040                         | +                                                                                                                                                   | 2771.29 | 7041   | +                                                           | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |  |     | 409                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7043                         | +                                                                                                                                                   | 493.03  | 7044   | +                                                           | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |  |     | 410                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7046                         | +                                                                                                                                                   | 459.45  | 7047   | +                                                           | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |  |     | 411                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7049                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7050   | +                                                           | 0.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | 412                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7052                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7053   | +                                                           | 680.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              | 7055                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7056                                                        | +      | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | COSTO                                                                                                                                         | 414     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                              | 7058                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7059                                                        | +      | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              | 7061                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7062                                                        | +      | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | COSTO                                                                                                                                         | 416     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064    | +      | 0.00                                                        | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              | NO ACELERADA                                                                                                                                        | 7067    | +      | 0.00                                                        | 7068   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |     | 418                                                                                                                                           | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7071   | +                                                           | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |     | 419                                                                                                                                           | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7073                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7074   | +                                                           | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                               |         |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7077                                                        | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            |  |     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES | 420                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                     | 7079    | +      | 0.00                                                        | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 421     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                       |                              | 7082                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7083                                                        | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES | 423                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                     | 7085    | +      | 0.00                                                        | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 424     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                              | 7088                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7089                                                        | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425     | -                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              | 7091                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7092                                                        | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES | 426                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 427     | +                                                                                                           |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                      |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                     |         |        |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES | 429                                                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                                       |                              | 7094                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7095                                                        | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7097                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7098   | +                                                           | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|------|------|---------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                          | +                                             |     | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     | 7314                        | +         |                         | 0.00    | 7315                                 | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                          | +                                             |     | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                      | =   |     | 3978.45                     |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =                                             |     | 11469.58 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     | 7992                        | +         |                         | 834.98  |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                           | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                           | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                           | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 7999      | +                       |         | 4813.43                              |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                             |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     | 7901                        | =         |                         | 0.00    |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                           | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 7902      | +                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                  | 558 | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           | 7903                    | -       |                                      | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         | 7907    | =                                    |      | 0.00 |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA FIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           | 7908                    | =       |                                      | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     | +   |                             | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 801       | =                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                             |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                             |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     | 802                         | =         |                         | 4813.43 |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +                                             |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACION                |     |     |                             | REVERSION |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                          | +                                             |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 094                       | -   |     | 0.00                        | 095       | +                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                               |     | 569      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                           |     |     | 096                         | +         |                         | 0.00    | 097                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                           |     |     |                             |           |                         | 098     | =                                    |      | 0.00 |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                           |     |     |                             |           |                         |         | DIFERENCIAS PERMANENTES              |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +                                             |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 803       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                          | +                                             |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 804       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                               |     | 573      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                           |     |     |                             |           |                         |         | 805                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                               |     | 574      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                           |     |     |                             |           |                         |         | 806                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              |                                               |     | 575      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           |     |     |                             |           |                         |         | 807                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                               |     | 576      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                           |     |     |                             |           |                         |         | 808                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 577      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]          |                           |     |     |                             |           |                         |         | 809                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 578      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                           |     |     |                             |           |                         |         | 810                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                               |     | 579      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                           |     |     |                             |           |                         |         | 811                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 580      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                           |     |     |                             |           |                         |         | 812                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 581      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                           |     |     |                             |           |                         |         | 813                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     | 582      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 583      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                           |     |     | GENERACIÓN                  |           |                         |         | REVERSIÓN                            |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 584      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                           |     |     | 814                         | +         |                         | 0.00    | 815                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                               |     | 585      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                           |     |     | 816                         | +         |                         | 0.00    | 817                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                               |     | 586      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                           |     |     | 818                         | +         |                         | 0.00    | 819                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                               |     | 587      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                           |     |     | 820                         | +         |                         | 0.00    | 821                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |                                               |     | 587      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                           |     |     | 822                         | +         |                         | 0.00    | 823                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                               |     | 588      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                           |     |     | 824                         | -         |                         | 0.00    | 825                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               | 589 | =        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                           |     | 826 | +                           |           | 0.00                    | 827     | -                                    |      | 0.00 |         |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =                                             |     | 11469.58 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | INGRESOS                  |     |     |                             | 828       | -                       |         | 0.00                                 | 829  | +    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                          | =                                             |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS |     |     |                             | 830       | +                       |         | 0.00                                 | 831  | -    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592                          | =                                             |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 833       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 834                       | +/- |     | 0.00                        | 835       | +/-                     |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601                          | +                                             |     | 12000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 836       | =                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -                                             |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 837       | =                       |         | 4813.43                              |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                               |     | 603      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                           |     |     |                             |           |                         |         | 838                                  |      |      | SI      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 604      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                           |     |     |                             |           |                         |         | 839                                  |      |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 605      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                           |     |     |                             |           |                         |         | 840                                  |      |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                               |     | 606      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                           |     |     |                             |           |                         |         | 841                                  |      |      | NA      |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                               |     | 607      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                           |     |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |                         |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                               |     | 608      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                           |     |     | 842                         |           |                         | 0.00    | 843                                  |      |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                               |     | 609      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                           |     |     | 844                         |           |                         | 0.00    | 845                                  |      |      | 4813.43 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |                                               |     | 610      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                           |     |     | 846                         |           |                         | 0.00    | 847                                  |      |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |                                               |     | 611      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 1231.06                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                           |     |     | 848                         |           |                         | 0.00    | 849                                  |      |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     | 612      | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 4444.41                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                           |     |     |                             |           |                         |         | 850                                  | =    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |                                               |     | 613      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                           |     |     |                             |           |                         |         | 800                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                               |     | 614      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                           |     |     |                             |           |                         |         | 851                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                               |     | 615      | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 4813.43                                                                                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                           |     |     |                             |           |                         |         | 852                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                           | +   |          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           | 853                     | -       |                                      | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +                                             |     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 854       | =                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +                                             |     | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 855       | =                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 619      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                           |     |     |                             |           |                         |         | 856                                  | +    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 620      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                           |     |     |                             |           |                         |         | 857                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 621      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                           |     |     |                             |           |                         |         | 858                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 622      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                           |     |     |                             |           |                         |         | 859                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     | 623      | +/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                           |     |     |                             |           |                         |         | 860                                  | -    |      | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =                                             |     | 3973.22  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 861       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =                                             |     | 15442.80 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 862       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =                                             |     | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 863       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =                                             |     | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 864       | -                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             | 865       | =                       |         | 0.00                                 |      |      |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      | 866  | =    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      | 867  | +    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      | 868  | -    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      | 869  | =    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      | 870  | =    |         | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      | 871  | +       |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      | 872  | -       |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      | 873  | +       |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      | 879  | =       |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      | 874  | +       |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                               |     |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           |                         |         |                                      |      | 875  | +       |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                           |     |     |                             |           | 876                     | +       |                                      | 0.00 |      |         |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |      |                                 |         |                |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|------|---------------------------------|---------|----------------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880        | =                         | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881        | =                         | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882        | =                         | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |            | 883                       | =    | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |            | 884                       | =    | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |            | 885                       | =    | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |            | 886                       | =    | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |            | 887                       | =    | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |            | 888                       | +/-  | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |            | 889                       | +/-  | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |            | 890                       |      | 0.00                            |         |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905        | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906        | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907        | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925        | USD                       | 0.00 |                                 |         |                |               |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912        | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913        | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917     | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |      |                                 |         |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |      |                                 |         |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |            |                           |      |                                 |         |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              |                                               | 1716580343 |                           | 199  |                                 | RUC No. |                | 1713812921001 |          |     |          |