

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152256138

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792678013001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IDEAS ESTRATÉGICAS Y ADMINISTRATIVAS SYNIAD CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                             |                                                |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 311                           | +                                                                         |                                            | 88.16                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6003                                       | +                                              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                                                           |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                                                                     | 6005                                       | +                                              | 61445.94     | 6006                                                               | +    | 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 |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     |     | LOCALES                       |                                                                           |                                            | 315                                                                                          | +                                                                             |                                                                                                                     | 3059.38                                    | 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                           |                                                                           |                                            | -                                                                                            |                                                                               | 70.06                                                                                                               | DE SERVICIOS                               |                                                |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                                                           | 0.00                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                            | 6017                                           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +   |     | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                               | 6019                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   |     | 0.00                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6022         | +                                                                  | 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                                                      |                                            |                                                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | +   |                               |                                                                           | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6025                                       | +                                              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | +   |                               |                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     | 6027                                       | +                                              | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     |     | 327                           |                                                                           | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                            |                                                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 328                           |                                                                           | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                            |                                                | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 329                           |                                                                           | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                            |                                                | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |     | 330                           |                                                                           | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                            |                                                | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     |     | 331                           |                                                                           | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                            |                                                | 6037         |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 332 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                                                                     | 6039                                       | +                                              | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     | 333 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 334 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 335 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            |                                                | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 336 | +                             |                                                                           | 1439.31                                    |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            |                                                | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 337 | +                             |                                                                           | 1227.83                                    |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            |                                                | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 338 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                            |                                                | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 339 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            |                                                | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 340 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            |                                                | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     | 341 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            |                                                | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     | 342 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                            |                                                | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     | 343 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                            |                                                | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     | 344 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 345 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6061                                       | +                                              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 346 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6063                                       | +                                              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 347 | -                             |                                                                           | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | 6065                                       | +                                              | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 348 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     |                                            | 6067                                           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 349 | -                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                            | 6069                                           | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                            |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6072                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |     | 351                           | -                                                                         |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            |                                                | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |     | 352                           | +                                                                         |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                            |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                       | 6078                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |     | 354                           | -                                                                         |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |     | 355                           | +                                                                         |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |                                                | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 356 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                     |                                            | 6083                                           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 357 | +                             |                                                                           | 0.00                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                            | 6085                                           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 358 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                       | +                                              | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 359 | +                             |                                                                           | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6089                                       | +                                              | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +   |                               | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                                              |                                                                               | 6091                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =   |                               | 5744.62                                                                   | OTROS                                      |                                                                                              |                                                                               | 6093                                                                                                                | +                                          | 0.00                                           | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     | 362                           | +                                                                         |                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |     | 363                           | +                                                                         |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                      | 6099                                           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                               |                                                                           |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|------|
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR | 6101     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6102    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | LOCAL        | 6103     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6104    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 366  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6108    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6109     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6110    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 368  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6112    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 369  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6113     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6114    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 370  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6116    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 371  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6117     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6118    | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                        |                                                                                                                                            | 372  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL    | 6119                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    | 6120 | + |      | 0.00 |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 373  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR | 6121     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          | 6122    | +    |   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                            | 374                                                                                                                                        | +    |   | 1831.25  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                            | 375                                                                                                                                        | +    |   | 22847.33 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                   | 376                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | 377                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | 378                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | 379                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      | 380                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                           | 381                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                         | =                                 |              | 61445.94 |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                            | 382                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                        | -    |   | 1908.75  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 386                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | 387                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                                                                            | 388  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                         | =                                 |              | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               | 389  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                         | =                                 |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          | 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 COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | 392                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |   |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | 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                              | +            |          | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +                                                             |         | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     | 398  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                              | 399  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                         | -                                 |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 400  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                         | +                                 |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 401  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7018                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                            | 402                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7021     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                            | 403                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                            | 404                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                            | 405                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                            |                                   | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                         | +                                 |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                         | -                                 |              | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                    | 408  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                         | +                                 | -            | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +    | -                                                             | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                            | 410  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                         | +                                 |              | 1190.00  | 7041                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    | 411  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                         | +                                 |              | 1109.00  | 7044                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 412  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                         | +                                 |              | 1359.59  | 7047                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 413  | + | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 414  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 415  | + | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 416  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 417  | + | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                         | +                                 |              | 1500.00  | 7062                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 418  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             | 419  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                              | 7067                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    |                                                               | 1775.40 |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |      |   |          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7068                                                                                                                                                | +    |                                                               | 1775.40 |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                            | 7070 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                            | 7071 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            | 7073 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | 7079                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                               | 7076 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426  | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | - |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                         | +                                 |              | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +    |                                                               | 0.00    |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                        | -    |   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   | 0.00         | 7092     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                          |         |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426                                                                                                                                        | +    |   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                   | +                                                                            |                                   |              |          |                                                                                                                                                     |      |                                                               |         |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 7314 | +        | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                        | =    | 18658.59                             |      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 763.93                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 10311.39                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 7992                                 | +    | 34855.02 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 7999                                 | +    | 53513.61 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 7907                                 | =    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             |      | 7908                                 | =    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                              | 563                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |      |                                      | 801  | =        | 7932.33 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 802  | =                                    | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| 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                                                                                                       | +                            | 12500.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 098                         | =    | 7932.33                              |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 803                                  | -    | 1189.85  |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                             |      | 804                                  | -    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                         | -    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                         | +    | 50.00                                |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                         | +    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                         | +    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                         | +    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                         | -    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                         | +    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                         | -    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                         | +    | 0.00                                 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                      | 584                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 814  | +                                    | 0.00 | 815      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 12500.00                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         |                             |      | 826                                  | +    | 0.00     | 827     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 22811.39                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                             |      | 828                                  | -    | 0.00     | 829     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                             |      | 830                                  | +    | 0.00     | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                      |      |          | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                             |      |                                      |      |          | 836     | =                                                                                                                                                                                   | 6792.48 |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                             |      |                                      |      |          | 837     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |                             |      |                                      |      |          | 838     |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 839  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 840  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 841  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |          | 6792.48 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |          | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 258.69                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |          | 6792.48 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 850  | =        | 1698.12 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 5044.37                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 851  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 852  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                             |      |                                      |      |          | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      |      | 854      | =       | 1698.12                                                                                                                                                                             |         |      |  |  |  |
| 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  | -        | 1227.83 |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| 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                                                                                                       | =                            | 5703.06                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 861  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 28514.45                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 862  | -        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 863                                  | -    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 864                                  | -    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 865                                  | =    | 470.29   |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 866                                  | =    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 867                                  | +    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 868                                  | -    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 869                                  | =    | 470.29   |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 870                                  | =    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |                                      | 871  | +        | 378.77  |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | (-) 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     |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 470.29                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 4.27                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 14.11                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 488.67                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 488.67                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1718561499                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1711652188001  |                |     |                |     |          |     |          |