

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |                                                                       |      |  |     |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------|--|-----|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |     |                                 |  |                                                                       |      |  |     |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |                                                                       |      |  |     |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                                                       | 0.00 |  | Nº. | 151776371 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |                                                                       |      |  |     |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792678048001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 |  | AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO NACIONAL ARGONTOUR CIA.LTDA. |      |  |     | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |          |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 311                                | +                                                                             | 4512.65                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    | 6001  | +        | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 28904.46 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6001                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6002  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6003                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6004  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |          |                                    |                                                                               | 314                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                  |                         |                                                                    | 6005  | +        | 1554.54 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                                  |                         | 6007                                                               | +     | 37752.59 | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                |                                                                             |                                                                                  |                         | 6009                                                               | +     | 0.00     | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                    | 317                                                                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  |                         |                                                                    | 6011  | +        | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                                | 0.00                    | 6014                                                               | +     | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                                | 0.00                    | 6016                                                               | +     | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                                | 0.00                    | 6018                                                               | +     | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |                         |                                                                    | 6019  | +        | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                   | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6021                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6022  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6023                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6024  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6025                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6026  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 321 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6027                    | +                                                                  | 0.00  | 6028     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322 | +        |                                    |                                                                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6029                    | +                                                                  | 0.00  | 6030     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | +        |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |                                                                                  |                         | 6033                                                               | +     | 0.00     | 6034    | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |          |                                    | 324                                                                           |                                                                    |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                         |                                                                    |       | 6035     | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +        |                                    | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                         |                                                                    |       | 6037     | +       | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +        |                                    | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                         |                                                                    |       | 6039     | +       | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     |          |                                    | 327                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | -                                                                                | 0.00                    |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 329      | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 330      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                         |                                                                    |       |          |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 336                                | +                                                                             | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                         |                                                                    | 6041  | +        | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 337                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                         |                                                                    | 6043  | +        | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                         |                                                                    | 6045  | +        | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 339                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  |                         |                                                                    | 6047  | +        | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 340                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                         |                                                                    | 6049  | +        | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                       |     |          | 341                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                         |                                                                    | 6051  | +        | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 342                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  |                         |                                                                    | 6053  | +        | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                       |     |          | 343                                | +                                                                             | 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 CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |                         |                                                                    | 6057  | +        | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                       |     |          | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                         |                                                                    | 6059  | +        | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346      | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR GARANTIAS                                            |                                                                             |                                                                                  |                         | 6061                                                               | +     | 0.00     | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347      | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                                  |                         | 6063                                                               | +     | 0.00     | 6064    | +    | null |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348 | +        | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                | 0.00                    | 6066                                                               | +     | 0.00     |         |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349 | -        | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                | 0.00                    | 6068                                                               | +     | 0.00     |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 350      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                                  |                         | 6069                                                               | +     | 0.00     | 6070    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |          | 351                                | -                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                         |                                                                    | 6071  | +        | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |          | 352                                | +                                                                             |                                                                    |                                                                                              | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 353      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | OTRAS                                                    |                                                                             |                                                                                  |                         | 6075                                                               | +     | 0.00     | 6076    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 354      | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                         |                                                                    |       | 6077     | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 356      | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                            |                         |                                                                    |       | 6079     | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357 | +        | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6081                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6082  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358 | +        | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6083                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6084  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359 | +        | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6085                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6086  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360 | +        | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6087                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6088  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | =        | 33417.11                           | OTROS                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6089                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6090  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | =        | 33417.11                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6091                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6092  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | =        | 33417.11                           | OTROS                                                                         |                                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6093                                                                             | +                       | 0.00                                                               | 6094  | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO 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    | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |          | 364                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                    | 6099                                                                        |                                                                                  |                         |                                                                    | +     | 0.00     | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |          | 365                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6101                    | +                                                                  | 0.00  | 6102     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |          | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                                  | 6103                    | +                                                                  | 0.00  | 6104     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |          | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6105                    | +                                                                  | 0.00  | 6106     | +       | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367 | +    | 0.00                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                   | 6107            | +        | 0.00     | 6108  | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +        | 0.00     | 6110  | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6111     | +     | 0.00    | 6112                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113     | +        | 0.00  | 6114    | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6115     | +     | 0.00    | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117     | +        | 0.00  | 6118    | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 1200.00                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6119     | +     | 0.00    | 6120                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 1200.00                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121     | +        | 0.00  | 6122    | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6123     | +     | 0.00    | 6124                                                        |                                                                                                                                                     | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125     | +        | 0.00  | 6126    | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                         | 6127            | +        | 0.00     | 6128  | +       | 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. |      |      |
|                                                                        | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                         | 6131            | +        | 0.00     | 6132  | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | 6133            | +        | 0.00     | 6134  | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | 6135            | +        | 0.00     | 6136  | +       | null                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                         | 6135            | +        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                         | 6999            | =        | 39307.13 |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +    | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                         | 6140            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                         | 6141            | =        | 57553.98 |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 385 | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                         | 6142            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 386 | -    | 480.33                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                         | 6143            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |     | 387 | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                         | 6144            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                         | 6145            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                         | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                         | 6148            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) 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     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                         | 6150            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                         | 6151            | =        | 0.00     |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | 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                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 396 | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                    | +               | 0.00     | 7008     | +     | 0.00    | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                    | -               | 0.00     |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 400 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                    | +               | 0.00     |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 401 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                    | +               | 0.00     |          |       | 7018    |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 402 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                    | +               | 0.00     |          |       | 7021    |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 403 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                    | -               | 0.00     |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 404 | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                    | +                                       | 0.00            |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 405 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                       | 0.00            |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |     | 406 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                    | +               | 0.00     |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 407 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                    | -               | 0.00     |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 408 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                    | +/-             | 0.00     | 7038     | +/-   | 0.00    | 7039                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 409 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                    | +               | 10615.00 | 7041     | +     | 1400.00 | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 410 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                    | +               | 0.00     | 7044     | +     | 0.00    | 7045                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 411 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                    | +               | 2963.67  | 7047     | +     | 0.00    | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                    | +               | 1200.00  | 7050     | +     | 0.00    | 7051                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                    | +               | 0.00     | 7053     | +     | 0.00    | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 414 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                    | +               | 0.00     | 7056     | +     | 0.00    | 7057                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                    | +               | 0.00     | 7059     | +     | 0.00    | 7060                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   | 7061                                    | +               | 1610.00  | 7062     | +     | 0.00    | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                               | 7064            | +        | 0.00     | 7065  | +       | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 418 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                    | +               | 0.00     | 7068     | +     | 0.00    | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 419 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                         | 7070            | +        | 0.00     | 7071  | +       | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 420 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                         | 7073            | +        | 0.00     | 7074  | +       | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 421 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                         | 7076            | +        | 0.00     | 7077  | +       | 0.00                                                        | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 422 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                | 7079            | +        | 0.00     | 7080  | +       | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 423 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                    | +               | 0.00     | 7083     | +     | 0.00    | 7084                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 424 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7085                                    | +               | 0.00     | 7086     | +     | 0.00    | 7087                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 425 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                    | +               | 0.00     | 7089     | +     | 0.00    | 7090                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                    | +               | 0.00     | 7092     | +     | 0.00    | 7093                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 427 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                    | +               | 0.00     | 7095     | +     | 0.00    | 7096                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                    | +               | 0.00     | 7098     | +     | 0.00    | 7099                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 429 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                     | 7100            | +        | 0.00     | 7101  | +       | 0.00                                                        | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 430 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                    | +               | 0.00     | 7104     | +     | 0.00    | 7105                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 431 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7106                                    | +               | 0.00     | 7107     | +     | 0.00    | 7108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 432 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 433 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 434 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 435 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |          |          |       |         |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|------|----------|------|----------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | -        | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                           |                 | 7109         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7110 | +        | 0.00    | 7111 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7113 | +        | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                 | 7115         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116 | +        | 0.00    | 7117 | +        | 0.00 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7119 | +        | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7122 | +        | 0.00    | 7123 | +        | null |          |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                 | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |     | 442      | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |              | 7127                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7128     | +       | 0.00 | 7129     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |     | 443      | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7131     | +       | 0.00 | 7132     | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |     | 444      | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7134     | +       | 0.00 | 7135     | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00     | 7138    | +    | 0.00     |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 1919.67  |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00     | 7141    | +    | 0.00     |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 35336.78 |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00     | 7144    | +    | 0.00     |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =        | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES Y                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                 | 7145         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7149 | +        | 0.00    | 7150 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7152 | +        | 0.00    | 7153 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7155 | +        | 0.00    | 7156 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7158 | +        | 0.00    | 7159 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                 | 7160         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                           |                 | 7163         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                              | 7166            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00     | 7168    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | 7169            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00     | 7171    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +        | 4000.00 | 7174 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +        | 1100.00 | 7177 | +        | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7179 | +        | 0.00    | 7180 | +        | 0.00 |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =        | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 12072.00 | 7183    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =        | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 2030.00  | 7186    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =        | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 2200.00  | 7189    | +    | 0.00     |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                      | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192     | +       | 0.00 |          |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195     | +       | 0.00 |          |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7196            | +            | 1000.00                                                                                                                                                                             | 7197 | +    | 0.00     | 7198    | +    | 0.00     |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           | 7199            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00     |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        |                                                                                     | 31530.00                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        |                                                                                     | 4000.00                                                                                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |                 | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255     | +       | 0.00 |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00     | 7258    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261     | +       | 0.00 |          |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00     |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00     | 7264    | +    | 0.00     |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267     | +       | 0.00 |          |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00     | 7270    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |          |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279     | +       | 0.00 |          |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7281 | +    | 0.00     | 7282    | +    | null     |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                 |              | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285     | +       | 0.00 |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00     |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                 |              | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |                 | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +        | 0.00    |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                 | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +        | 0.00    |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00     |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7296            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00     |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                           |                 |              | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300     | +       | 0.00 |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |                 | 7302         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +        | 0.00    |      |          |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00     |                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +    | 0.00     | 7309    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00     |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00     | 7312    | +    | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315     | +       | 0.00 |          |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991                                                                      | =               | 19188.67     | 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. |      |      |          |         |      |          |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 37220.33 | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      | 7992     | +    | 22802.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      | 7999     | +    | 41990.67 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          | 7901 | =        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7902 | +    | 0.00     |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          | 7903    | -    | 56573.65 |      |          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =    | 0.00     |         |      |          |      |          |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =    | 0.00     |         |      |          |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 560                                | +   | 0.00     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |          |         |      |          |      |          |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7906                                                                                                                                      | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7907                                                                                                                                      | =                                                                                       | 0.00                            |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +    | 0.00                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 801                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | 564          | +       | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | LOCALES      | 565     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                       | =                                                                                       | 2683.54                         |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       | 567          | +       | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                     | REVERSION                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |              |         |      |                                              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 094                             | -                                                                                                                                               | 0.00 | 095  | +         | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |      |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                         |                                 | 096                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 097       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | 098                             | =                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |              |         |      |                                              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 803                             | -                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |              |         |      |                                              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 804                             | -                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |              |         |      |                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                         |                                 | 805                                                                                                                                             | -    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                         |                                 | 806                                                                                                                                             | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                         |                                 | 807                                                                                                                                             | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |      |                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                         |                                 | 808                                                                                                                                             | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Formula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                         |                                 | 809                                                                                                                                             | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                         |                                 | 810                                                                                                                                             | -    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                         |                                 | 811                                                                                                                                             | +    | 0.00 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      |      | REVERSION |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |      |                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 814                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 815       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                         |                                 | 816                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 817       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                         |                                 | 818                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 819       | -       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |      |                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                         |                                 | 820                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 821       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                    |                                                                                         |                                 | 822                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 823       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                         | 824                             | -                                                                                                                                               | 0.00 | 825  | +         | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |              |         |      |                                              | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                         | 826                             | +                                                                                                                                               | 0.00 | 827  | -         | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |      |                                              | 599                                                                                                                                            | =                            | 37220.33                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                         | 828                             | -                                                                                                                                               | 0.00 | 829  | +         | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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  | =         | 0.00    |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                       |              |         |      |                                              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      | 839  | =         | 2683.54 |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |                       |              |         |      |                                              | 603                                                                                                                                            | +                            | 400.00                                                                                                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      | 840  | =         | 0.00    |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                         |                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |      | 841       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |      | 842       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 843       | =       | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa                                                            |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 844       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 845       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 849       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 851       | -       | 2.40 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 852       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 853       | =       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 854       | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 855       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 856       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           | 857     | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |      |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                      |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 858       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 859       | -       | 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                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                       |                                                                                         |                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |      |      | 860       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | 620                                                                                                                                            | +/-                          | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                         | 861                             | -                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | 621                                                                                                                                            | +/-                          | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 862                             | -                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | 622                                                                                                                                            | +/-                          | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | 865                             | =                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | 623                                                                                                                                            | +/-                          | -2683.55                                                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                         | 866                             | =                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |      |                                              | 698                                                                                                                                            | =                            | -1883.55                                                                                                                            | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                           |                                                                                         | 867                             | +                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |      |                                              | 699                                                                                                                                            | =                            | 35336.78                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                           |                                                                                         | 868                             | -                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |              |         |      |                                              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         | 869                             | =                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |              |         |      |                                              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                         | 870                             | =                                                                                                                                               | 0.00 |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 871                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 872                                                                                     | -                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 873                                                                                     | +                               | null                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 879                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 874                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 875                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 876                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 880                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 881                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 882                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 883                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 884                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 885                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 886                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 887                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 888                                                                                     | +/-                             | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 889                                                                                     | +/-                             | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 890                                                                                     | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                     |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                 |      |      | 902       |         |      | +    | 0.00 |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 903                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | +                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | +                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | =                               | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | USD                             | 0.00                                                                                                                                            |      |      |           |         |      |      |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |              |         |      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       |              |         |      |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                     | 910                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | N/C No 0.00                     |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |              |         |      |                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                         | Resol No 918 Resol No           |                                                                                                                                                 |      |      |           |         |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |            |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00       |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |            |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |            |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |            |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712506763 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1721033734 |             |      |             |     |             |