

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

155482662

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992988754001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KNELACONCEP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 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                                                                                                                                          | +                                                                                            |                                                          | 2027.99                                                                                                             |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                     | 6001                                   | +                                                                         | 48251.06       | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                     | 6003                                   | +                                                                         | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                     | 6005                                   | +                                                                         | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                        | 6007                                                                      | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                |                                                                                                                     | 6009                                   | +                                                                         | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                                              | POR PRESTACION 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 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     | 6021                                   | +                                                                         | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                                              | 6029                                                                                         |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6030                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                                              | 6031                                                                                         |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6032                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6033                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                              | 6035                                                                                         |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6036                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                              | 6037                                                                                         |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6038                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6040                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 328                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 331                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 332                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 333                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 334                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 335                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 336                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                            | 322.01                                                   |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 338                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 339                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 340                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 341                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 342                                                                                                                                          | +                                                                                            | 25000.00                                                 |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 345                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 346                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 347                                                                                                                                          | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |         |      |                                                                            |                                                                                                                                              | 348                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                          | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                        |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350  | +                                                                          | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                        | 6043                                                                      | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                        | 6045                                                                      | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353     | +    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                        | 6049                                                                      | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                                      | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 356                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 357                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 358                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 359                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | OTRAS                                                                     |                | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 360                                                                                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                        | 6061                                                                      | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                        | 6063                                                                      | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                        | 6065                                                                      | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                        | 6067                                                                      | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                        | 6069                                                                      | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                        | 6071                                                                      | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                        | 6073                                                                      | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTRAS                                                                                                               |                                        | 6075                                                                      | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                        | 6077                                                                      | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6079                                                                      | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        | 6081                                                                      | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                        | 6083                                                                      | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                        | 6085                                                                      | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                        | 6087                                                                      | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                        | 6089                                                                      | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                        | 6091                                                                      | +              | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6093                                                                      | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                        | 6095                                                                      | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6097                                                                      | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                                                                                                                          | +                                                                                            | 27350.00                                                 | OTROS                                                                                                               |                                        | 6099                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       | 6102         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 366          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +       |                                                             | 0.00 | 6106 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107         |                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6109                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6114    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6116    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6118    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +                                               | 12200.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 17000.00                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6122                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 6124                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       | 6126         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127         | +                                          | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +       |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS        | 6129                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130    |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131         | +                                          | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +       |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 6133         | +                                          | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +       |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135         | +                                          | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +       |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999         | =                                          | 48251.06     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140         | =                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -                                               | 1786.67                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141         | =                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142         | =                                          | 0.00         |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (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                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 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                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                 | 7001         | +                                          | 0.00         | GASTO                                                                                                                                               |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                              |                                                                                                 | +                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              | 7006                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                |         |                                                             |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 396          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                 | 7007                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7008         | +                                          | 0.00         | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 |                                                                                                 | 7010                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                              | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 400          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                 | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         |                                            |              | 7018                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 401          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            | 7021         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                            | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | 7038         | ±/-                                        | 0.00         | 7039                                                                                                                                                | ±/-     | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       | 7040         | +                                          | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +       | 5374.95                                                     | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410                                             | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043         | +                                          | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +       | 12432.00                                                    | 7045 | +    | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                 |                                                                 | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7047                                       | +            | 653.06                                                                                                                                              | 7048    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                 | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7050                                       | +            | 1200.00                                                                                                                                             | 7051    | +                                                           | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 413          | ±/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7053                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 414          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                 | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7056                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 415          | ±/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                 | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7059                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7060    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 416          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                 | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7062                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 417          | ±/-                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | ACELERADA                                                       | 7064                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7065                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7066    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 418          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                 | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       | 7068         | +                                                                                                                                                   | 1786.67 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                            |                                                                                                         | 7071                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       | 7072         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                 | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | 7074                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7075    | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7077         | +                                          | 0.00         | 7078                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 422          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                                       | 7079         | +                                          | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                       | 7082         | +                                          | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                           | 7085                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7086         | +                                          | 0.00         | 7087                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           |                                                                                                         | 7088                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       | 7089         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7091         | +                                          | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              | 428                                             | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |                                            |              |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                                         | 429                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   | 7097                                                                                            | +                                                               | 0.00                                                                                                    | 7098                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                       | 7099         | +                                                                                                                                                   | 0.00    |                                                             |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |     | 547                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                         |      |           |           |                                      | 7314    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 7315 | + |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |     | 548                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                             |                         |      | 7991      | =         |                                      | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |     | 549                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | 550                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 3580.21                                                                                                                                              |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                          |                         | 7992 | +         |           | 47886.68                             |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          | 7999                    | +    |           | 47886.68  |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                          | 7901                    | =    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   |                                                             | 34567.47                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                          | 7902                    | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                          | 7903                    | -    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                                                    | +            |     | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7904                                                     | =                       |      | 0.00      |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                          | 7905                    | =    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          | 7906                    | =    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907                                                     | =                       |      | 0.00      |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                     | =                       |      | 0.00      |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 0.00                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          | 801                     | =    |           | 364.38    |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564                                                    | +            |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            |     | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802                                                      | =                       |      | 0.00      |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                    | +            |     | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERACION                                               |                         |      | REVERSION |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                    | +            |     | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 094                                                      | -                       |      | 0.00      | 095       | +                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 569          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                          | 096                     | +    |           | 0.00      | 097                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 570          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                          | 098                     | =    |           | 364.38    |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                    | +            |     | 0.00                                                        | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 803                                                      | -                       |      | 54.66     |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                    | +            |     | 0.00                                                        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 804                                                      | -                       |      | 0.00      |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 573          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                          | 805                     | -    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 574          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                          | 806                     | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 575          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          | 807                     | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 576          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                          | 808                     | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        | 577          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$  |                                                                                                                                                      |                                                          | 809                     | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                          | 810                     | -    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 579          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          | 811                     | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 580          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                          | 812                     | -    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                        | 581          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                          | 813                     | +    |           | 0.00      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 582          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 583          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          | GENERACIÓN              |      |           | REVERSIÓN |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| 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 JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                                      |                                                          | 822                     | +    |           | 0.00      | 823                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          | 824                     | -    |           | 0.00      | 825                                  | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                    | =            |     | 34567.47                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 826                                                      | +                       |      | 0.00      | 827       | -                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                    | =            |     | 38147.68                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 828                                                      | -                       |      | 0.00      | 829       | +                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                    | =            |     | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 830                                                      | +                       |      | 0.00      | 831       | -                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                    | =            |     | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           | 833       | -                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                  | +                                                        | -                       | 0.00 | 835       | +         | -                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                    | +            |     | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           | 836       | =                                    |         | 309.72                                                                                                                                                                              |        |        |      |   |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                    | -            |     | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           | 837       | =                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        | 604          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 838                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 605          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 839                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 606          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 840                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                                                    | +            |     | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           | 841       |                                      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 607          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                          | 842                     |      |           | 0.00      | 843                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 309.72 |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                        | 609          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                          | 844                     |      |           | 0.00      | 845                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        | 610          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                          | 846                     |      |           | 0.00      | 847                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611          | +   |                                                             | 283.36                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          | 848                     |      |           | 0.00      | 849                                  |         |                                                                                                                                                                                     | 309.72 |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612          | -   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 850                                  | =       |                                                                                                                                                                                     | 77.43  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 613          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 800                                  | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614          | +   |                                                             | 232.29                                                                                                                                                                                                                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 851                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 615          | -   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 852                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | 616          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 853                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 617          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 854                                  | =       |                                                                                                                                                                                     | 77.43  |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 618          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 855                                  | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 856                                  | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        | 620          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 857                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 322.01 |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 621          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 858                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        | 622          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 859                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 623          | +/- |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 860                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698          | =   |                                                             | 1315.65                                                                                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 861                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        | 699          | =   |                                                             | 39463.33                                                                                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 862                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                        | 624          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           |           | 863                                  | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                    | =            |     | 0.00                                                        | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      |           | 864       | -                                    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |                         |      |           |           |                                      | 865     | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |                         |      |           |           |                                      | 866     | =                                                                                                                                                                                   |        | 244.58 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                          |                         |      |           |           |                                      | 868     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                          |                         |      |           |           |                                      | 869     | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                          |                         |      |           |           |                                      | 870     | =                                                                                                                                                                                   |        | 244.58 |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO            |              |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 871       | +         |                                      | -283.30 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 872       | -         |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 873       | +         |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 879       | =         |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 874       | +         |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 875       | +         |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                          |                         |      | 876       | -         |                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO                                                   |              |     | GANANCIAS Y                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                          |                         |      |           |           |                                      | 880     | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | +        | 6.97                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =        | 6.97                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD      | 6.97                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0923511984                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0916710668001             |                |                                 |                |