

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 871791126804 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992994045001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ZONA-SMART 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 |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 11384.48                                       |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    |      | 40961.92 | 6002 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |       | 6001           | +    |      | 40961.92                                                           | 6002 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |       | 6003           | +    |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |       | 6005           | +    |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       |                | 6007 | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                |                                                                                              | 6009  | +              |      | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                | 6011                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |       |                | 6013 | +    |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              | 6015  | +              |      | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       |                | 6017 | +    |                                                                    | 0.00 | 6018 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       |                | 6019 | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       |                | 6021 | +    |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                | 6023                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                | 6025                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |                | 6027 | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |          | 0.00 |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               |                                                | 6029                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           |                                                                               |                                                | 6031                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                |                                                                                              | 6033  | +              |      | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6035                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6036 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                               | 6037                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6038 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                               | 6039                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6040 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                                              | 6041  | +              |      | 0.00 | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 1659.34                                                        |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                                              | 6043  | +              |      | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 1102.74                                                        |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                                              | 6045  | +              |      | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                                              | 6047  | +              |      | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                                              | 6049  | +              |      | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                                              | 6051  | +              |      | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                                              | 6053  | +              |      | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 4900.00                                                        |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                                              | 6055  | +              |      | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                                              | 6057  | +              |      | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                                              | 6059  | +              |      | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR GARANTIAS                                                  |                                                                                                                     |                                                                           | 6061                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00  | 6062           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                                                                     |                                                                           | 6063                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00  | 6064           | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               |                                                | 6065                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               |                                                | 6067                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               |                                                | 6069                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                                                              | 6071  | +              |      | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                |                                                                                              | 6073  | +              |      | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                                              | 6075  | +              |      | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                | 6077                                                                                         | +     |                | 0.00 | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6079                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6080 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                               | 6081                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6082 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6083                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6084 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | 6085                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6086 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 6087                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6088 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6089                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6090 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                                               | 6091                                           | +                                                                                            |       | 0.00           | 6092 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           |      | 19046.56                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                               | 6093                                           | +                                                                                            |       | 1.14           | 6094 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +    |      | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6098  | +              |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099           | +    |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |

|                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                       | +    | 0.00     | 6102                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                       | +    | 0.00     | 6104                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                       | +    | 0.00     | 6106                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                       | +    | 0.00     | 6108                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                       | +    | 0.00     | 6110                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                       | +    | 0.00     | 6112                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                              | 372          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                       | +    | 0.00     | 6118                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                       | +    | 0.00     | 6120                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                    |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6122                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                         |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                   | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6126                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6128                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6130                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6132                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6134                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6136                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6139                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6140                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             |      | 6999     | =                                                           | 40963.06 |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      | 6140     | =                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                  | 384          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 385          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                              | 386          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                          | 0.00 |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                              | 387          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                          | 0.00 |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                              | 388          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                          | 0.00 |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                 |              | 389                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            | 6146 | =        | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |              | 390                                             | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            | 6147 | =        | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 391          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                          | 0.00 |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) 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 |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) 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     |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 394          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GASTO                                                      |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 396          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                       | +    | 1700.00  |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                       | +    | 16293.70 | 7006                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                              | 398          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                       | +    | 0.00     | 7008                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                              | 399          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (I-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                       | -    | 4900.00  |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                       | +    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | (I-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                       | +    | 0.00     | 7018                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | (I-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                       | +    | 0.00     | 7021                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | (I-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                       | -    | 0.00     |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                    | 405                                                                                                                                          | -            | 0.00                                            | (I-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          | (I-) 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                                            | (I-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (I-) AJUSTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               | +/=                                                        | 0.00 | 7038     | +/=                                                         | 0.00     | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                          | 0.00 | 7041     | +                                                           | 9830.46  | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                          | (I-) 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     | +                                                           | 1936.47  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (I-) 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 | +        | 1096.10                                                     | 7048     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                       | +    | 0.00     | 7050                                                        | +        | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413          | +/=                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                       | +    | 0.00     | 7053                                                        | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                       | +    | 0.00     | 7056                                                        | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415          | +/=                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                       | +    | 0.00     | 7059                                                        | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416          | +                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                       | +    | 0.00     | 7062                                                        | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417          | +/=                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                       | +    | 0.00     | 7065                                                        | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                          | +            | 0.00                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | 7068 | +        | 0.00                                                        | 7069     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (I-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                          | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                       | +    | 0.00     | 7072                                                        | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 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 |
|                                                                                          |                                                                                                                      | (I-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                               | 0.00                                                                                                                                   | 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 |
|                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (I-) 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 |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCPES, 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |      |          |                                                             |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                          |                                                                                                                      | (I-) 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 7991                                                                                            | =   | 13093.70 |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 13257.69     |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 7992 | +       | 23368.27 |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| 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    | +        | 36461.97 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7999    | +        |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7901    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 557          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7902    | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7903    | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 559          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 7904    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO 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     |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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      | =        |                                                                                                                                                                                     |  |  | 4501.09 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                              | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 802  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 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                                                                                             | =   | 4501.09  |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -    | 675.16  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 804                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 805                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 806                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 809                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 810                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 811                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 812                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 813                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GENERACIÓN                                                                                      |     |          | REVERSIÓN                            |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | 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    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 13257.69     | 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                                  | =    | 3825.93 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  | =    | SI      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 839                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 840                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 841                                  | =    | NA      |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 842                                                                                             | =   | 0.00     | 843                                  | =    | 3825.93 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 844                                                                                             | =   | 0.00     | 845                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 846                                                                                             | =   | 0.00     | 847                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 487.78       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 848                                                                                             | =   | 0.00     | 849                                  | =    | 3825.93 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =    | 841.70  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                       | +                            | 4501.09      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 852                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                | 0.00                                                        | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      |      | 853     | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 854                                  | =    | 841.70  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| 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                                  | -    | 714.29  |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| 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                                  | -    | 1230.15 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 5788.87      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 19046.58     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 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                                  | =    | 1102.74 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+ SALDO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 867                                  | +    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 868                                  | -    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 869                                  | =    | 0.00    |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          | 870                                  | =    | 1102.74 |          |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 871  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 872  | -       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                  | (+ OTROS CONCEPTOS                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 873  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 879  | =       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 874  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                 |     |          |                                      | 875  | +       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |  |  |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1311556052                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0922167465001  |                |     |                |     |          |     |          |