

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164218372

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792889472001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SYSOPTIMA ENTERPRISE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [018] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [019] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [020] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [021] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [022] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |
|                                                                               | [029] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                              |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 3545.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 24754.20                                   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            | 6007                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                            | 6009                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                            | 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                          | 1200.00                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            | 6019                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                             |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 329                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                        |                                            | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 332                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 334                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 336                                                                        | +                                                                                            | 1349.54                                                                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 337                                                                        | +                                                                                            | 352.55                                                                                                              |                                                                                  |                                                                            | 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 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                       | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                       | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                       | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                       | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                       | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                       | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6074                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6076                                                                        | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 356                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE 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                                | =                                                                          | 6447.09                                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                           | 12500.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6095                                                                        |                                            | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6099                                                                        | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   | RELACIONADAS              | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                 | 2548.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 550.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                      | 6125                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                             | 6129                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |                                                                   | 6131                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                             | 6133                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6135                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 6135                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                 | 37254.20                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                 | 0.00                      |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                                 | 158.25                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                              | =                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                       | 6145                                                              | =                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | COSTO                                                             |                           | GASTO                                                                                                                                               |                                                         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7001                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                              | -                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                              | -                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                              | -                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                              | +/                        | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                    | +/                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 7047                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | 7050                      | +                                                                                                                                                   | 30000.33                                                |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                              | +                         | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                   | 7058                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                             | 7061                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACCELERADA                                                        | 7064                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                     | 7067                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                 | 0.00                      | 7071                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                 | 0.00                      | 7074                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                         | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                              |                           |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                              |                           |                                                                                                                                                     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                              |                           |                                                                                                                                                     | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                           | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                              | 7091                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                   |                           |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | 7094                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                 | 0.00                      | 7098                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 547                          | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 7314                                                                                            | +    | 0.00    | 7315                                 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548                          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991       |     |  | =                                                                                               | 0.00 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 549                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |              | 550                          | =            | 2542.52 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 | 7992 | +       | 36000.33                             |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| 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 | +       | 36000.33                             | 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    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                          | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 7901                                                                                            | =    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                          | +            | 4790.45 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 7902                                                                                            | +    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 559                          | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 7903                                                                                            | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561                          | +            | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 7904                                                                                            | =    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      | 7905    | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         | 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                                                                                             | =    | 1253.87 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |     |  | REVERSIÓN                                                                                       |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 098                                                                                             | =    | 1253.87 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |              | 571                          | +            | 0.00    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 803                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |              | 572                          | +            | 0.00    | (1) 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    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 805                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574                          | +            | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 806                                                                                             | +    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575                          | +            | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 807                                                                                             | +    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576                          | +            | 0.00    | (4) 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    | (4) 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    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 810                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579                          | +            | 0.00    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 811                                                                                             | +    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580                          | +            | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 812                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581                          | +            | 0.00    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 813                                                                                             | +    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582                          | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |     |  | REVERSIÓN                                                                                       |      |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584                          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814        |     |  | +                                                                                               | 0.00 | 815     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585                          | +            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 816        |     |  | +                                                                                               | 0.00 | 817     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 586                          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818        |     |  | +                                                                                               | 0.00 | 819     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587                          | +            | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820        |     |  | +                                                                                               | 0.00 | 821     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 588                          | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 822        |     |  | +                                                                                               | 0.00 | 823     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 824 |  |                                                                                                 | -    | 0.00    | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |              | 589                          | =            | 4790.45 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826        |     |  | +                                                                                               | 0.00 | 827     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              | 599                          | =            | 7332.97 | 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                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 890.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 1253.87 |      |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |              | 602                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 837                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                                                |              | 603                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | INFORMACION 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                                  |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00    |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |            |     |  | 842                                                                                             |      |         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |      | 1253.87 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |            |     |  | 846                                                                                             |      |         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847     |      | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611                          |              | +       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |            |     |  | 848                                                                                             |      |         |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |      | 1253.87 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                          |              | -       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 313.47  |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                            |              | +                            |              | 1253.87 |                                                                                                                                                                                                                         | (1) 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                                                                                                                                                                  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 | 853  | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617                          | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 854                                                                                             | =    | 313.47  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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    | (4) 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    | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 857                                                                                             | -    | 352.55  |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621                          | +/-          | 0.00    | (4) 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    | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 859                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |              | 623                          | +/-          | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 860                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |              | 698                          | =            | 2053.87 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 861                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |              | 699                          | =            | 9386.84 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 862                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |              | 624                          | =            | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 863                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |              | 625                          | =            | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  | 864                                                                                             | -    | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 | 865  | =       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 | 866  | =       | 39.08                                |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 | 867  | +       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) 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  | =       | 39.08                                |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 195.82  |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 873                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 879                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 874                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |            |     |  |                                                                                                 |      |         | 875                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |              |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |     |  |                                                                                                 | 876  | +       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|------------|----------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =                                      | 0.00                            |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 |     |                |     |          | 0401313812 |          | 199 |  | RUC No. |  | 1716234594001 |  |