

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 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                                 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                      | 871793345443   |
| 201                                  | RUC                              | 0993143731001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | NEGOCIOS INTEGRADOS SUAREZ NISU 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 |  |  |     |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| 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                                            | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 20.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 312                                | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6003                                      | +                                      | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 313                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6005                                      | +                                      | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                           | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                                              | 22.40                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6009                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                               | DE BIENES                                                      |                                           | 6011                                   | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317                                | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6013                                      | +                                      | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES               | 318                                | +                                              | 200.00                                                                                       |                                                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6015                                      | +                                      | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                           | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN EFECTIVO                        | 320                                            | +                                                                                            |                                                          |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                        | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                            | +                                                                                            |                                                          |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +     | 0.00 |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 322                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                |                                           | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                           | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -                                  | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                           |                                                                               | 6027                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 600.00                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                           |                                                                               | 6029                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                           | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6032                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | (f) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                | 6033                                      | +                                      | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                                | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                | 6035                                      | +                                      | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                           | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6038                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6040                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                      | +                                      | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 1.80                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                      | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045                                      | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                | 6047                                      | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6050                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 339                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                                                                                                                         | +                     | 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)                                        | 341                   | +                                  | 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)                                                    | 342                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                           | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6062                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 345                   | +                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               | 6063                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6066                                                           | +                                         | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6068                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               | 6069                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                  |                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                               | 6077                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                  |                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6080                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6081                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083                                      | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 356                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 357                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                               | 6087                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | POR LUCRO CESANTE                  |                                                |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                     | 0.00                               | OTROS                                          |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                      | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  | 824.20                                         |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                     |                                                                               | 6095                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |       |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                     | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                   | +                                  | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                | 6099                                      | +                                      | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                   | +                                  | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    |                                                                           |                                                                               | 6101                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                   | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                           |                                                                               | 6103                                                           | +                                         | 0.00                                   | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | COSTOS DE                                      |                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                     | 6105                                                                          | +                                                              | 0.00                                      | 6106                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |       |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                               | +                                                          | 0.00 | 6106 | +     | 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. |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6107                                                               | +                                                          | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                               | +                                                          | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6111                                                               | +                                                          | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                               | +                                                          | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6115                                                               | +                                                          | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6117                                                               | +                                                          | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6119                                                               | +                                                          | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                               | +                                                          | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6123                                                               | +                                                          | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                               | +                                                          | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | LOCAL                                                                                           | 6127                                                               | +                                                          | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                 |                                                                    | 6129                                                       | +    | 0.00 | 6130  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            | 6135 | +    | 0.00  | 6136 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =    | 20.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00                                                               |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 6144                                                       | =    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6145                                                                                                        |                                                                                                 | =                                                                  | 0.00                                                       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           | 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) | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    | 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                                 | 7001                                                               | +                                                          | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                       | +    | 0.00 |       | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                 | 7007                                                               | +                                                          | 0.00 | 7008 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                 | 7010                                                               | -                                                          | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7016                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       |      |      | 7018  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                               | +                                                          | 0.00 |      |       | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) 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                                                       |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                             | 7031                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) 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 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      | 0.00                                                                                                                                                | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 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 | 7045 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     | 7046                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       | 7047 | +    | 0.00  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                               | +                                                          | 0.00 | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          | 7052                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       | 7053 | +    | 0.00  | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         | 7055                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                   | 7058                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       | 7059 | +    | 0.00  | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                               | 7062                                                       | +    | 0.00 | 7063  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       | 7065 | +    | 0.00  | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                               | 7068                                                       | +    | 0.00 | 7069  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | 7070                                                                                            | +                                                                  | 0.00                                                       | 7071 | +    | 0.00  | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                               | +                                                          | 0.00 | 7074 | +     | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                       | +    | 0.00 | 7077  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 7079                                                               | +                                                          | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                                 | 7082                                                               | +                                                          | 0.00 | 7083 | +     | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                        |                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                       | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                               | 7089                                                       | +    | 0.00 | 7090  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                               | +                                                          | 0.00 | 7092 | +     | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                                                       | +    | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 430          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |                                                                                                 | 7097                                                               | +                                                          | 0.00 | 7098 | +     | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES                            |                                                                                                                      | 431                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                    |                                                            |      |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =    | 20.30  |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                              |      | 7992       | +    | 15.00     | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| 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       | +    | 15.00     |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |      | 7901       | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |      | 7902       | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                              |      | 7903       | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |      | 7904       | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |      | 7905       | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                              |      | 7906       | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |      | 7907       | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                                                                                                                                              |      | 7908       | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |      | 801        | =    | 5.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                              |      | 802        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                    | 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                              | PÉRDIDAS, 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                              | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      | 098        |      | =         | 5.00                                                                   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                   | 803                                                                                                                                          | -    | 0.00       |      |           |                                                                        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00   | (c) 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                              | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      | 805        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                            |      | 574    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |      | 806        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |      | 575    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |      | 807        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |      | 576    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      | 808        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |      | 577    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])      |      | 809        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |      | 578    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      | 810        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |      | 579    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      | 811        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |      | 580    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      | 812        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |      | 581    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      | 813        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |      | 582    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |      | 583    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |                                                                        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |      | 584    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      | 814        | +    | 0.00      | 815                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |      | 585    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      | 816        | +    | 0.00      | 817                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |      | 586    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      | 818        | +    | 0.00      | 819                                                                    | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |      | 587    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      | 820        | +    | 0.00      | 821                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |      | 588    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      | 822        | +    | 0.00      | 823                                                                    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                                                                                                                                                          | 824                               | +                                                                                                                                            | 0.00 | 825        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                   | 828                                                                                                                                          | +    | 0.00       | 827  | -         | 0.00                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =    | 20.30  | 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   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                   | 830                                                                                                                                          | +    | 0.00       | 831  | -         | 0.00                                                                   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                              |      | 833        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      |        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                              | 834  | +/         | 0.00 | 835       | +/                                                                     | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +    | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                              |      | 836        | =    | 5.00      |                                                                        |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                              |      | 837        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |      | 604    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      | 838        |      | SI        |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |      | 605    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      | 839        |      | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |      | 606    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840        |      | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                |      | 606    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      | 841        |      | NA        |                                                                        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |      | 607    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      | 842        |      | 0.00      | 843                                                                    |      | 5.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |      | 608    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      | 844        |      | 0.00      | 845                                                                    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         |      | 609    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      | 846        |      | 0.00      | 847                                                                    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |      | 610    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      | 848        |      | 0.00      | 849                                                                    |      | 5.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |      | 611    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      | 850        | =    | 1.10      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |      | 612    | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |      | 800        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |      | 613    | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |      | 851        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |      | 614    | +                                                                                                                                                                                                                        | 3.90                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      | 852        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |      | 616    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |      | 853        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      | 617    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      | 854        | =    | 1.10      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      | 617    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      | 855        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |      | 618    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |      | 856        | +    | 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                              | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      | 857        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |      | 620    | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      | 858        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                            |      | 621    | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      | 859        | -    | 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                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |      | 860        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =    | 803.90 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                   | 861                                                                                                                                          | -    | 0.00       |      |           |                                                                        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =    | 824.20 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                   | 862                                                                                                                                          | -    | 0.00       |      |           |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                   | 863                                                                                                                                          | -    | 0.00       |      |           |                                                                        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                  | =    | 0.00   | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                   | 864                                                                                                                                          | -    | 0.00       |      |           |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      | 865    | =                                                                                                                                                                                                                        | 1.10                              |                                                                                                                                              |      | 866        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      | 866    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 867        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      | 867    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 868        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      | 868    | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 869        | =    | 1.10      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      | 869    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 870        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      | 870    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 871        | +    | 0.55      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | 871    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.55                              |                                                                                                                                              |      | 872        | -    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      | 872    | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 873        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      | 873    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 874        | +    | 0.28      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      | 874    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.28                              |                                                                                                                                              |      | 875        | +    | 0.27      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      | 875    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.27                              |                                                                                                                                              |      | 876        | +    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      | 876    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 877        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      | 877    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 878        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |      | 878    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 879        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |      | 879    | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                              |                                                                                                                                              |      | 880        | =    | 0.00      |                                                                        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                            | 880                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 |      |        | 881                                                                                                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                                                                                                                         |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 881                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 |      |        | 882                                                                                                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                                                                                                                         |      |            |      |           |                                                                        |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                            | 882                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 |      |        | 883                                                                                                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                                                                                                                         |      |            |      |           |                                                                        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 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            | +                         | 1.10          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.01          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.03          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 1.14          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 1.14          |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918647233                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0920263175001 |