

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151691489

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1390150055001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MAXPROVIV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE 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 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              | TOTAL INGRESOS            |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                 | 232.92                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +                       | 0.00            | 6002         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                       | 0.00            | 6004         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  | 6005                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6006                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                       | 0.00            | 6008         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6010            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                          | +                       | 0.00            | 6012         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                               | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                    | +               | 0.00         | 6014                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                               | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                    | +               | 0.00         | 6016                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          | +                       | 0.00            | 6018         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                          | +                       | 0.00            | 6020         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                    | +               | 0.00         | 6022                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                       | 0.00            | 6024         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325                                               | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                    | +               | 0.00         | 6026                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 326                                               | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                       | 0.00            | 6028         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6030            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                       | 0.00            | 6042         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                       | 0.00            | 6044         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6046            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335          | +                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                    | +               | 0.00         | 6048                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336          | +                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                    | +               | 0.00         | 6050                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                       | 0.00            | 6052         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                       | 0.00            | 6054         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   | 339          | +                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                    | +               | 0.00         | 6056                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6058            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6060            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062                                                                          | +                       | 0.00            |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064                                                                          | +                       | 0.00            |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +                       | 0.00            |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | 6067                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6068                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 6069                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6070                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | POR LITIGIOS                                      | 6071                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6072                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                    | +               | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                       | 0.00            | 6078         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6080            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                       | 0.00            | 6082         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6084            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                       | 0.00            | 6086         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                    | +               | 0.00         | 6088                      | +                    | 0.00                                                               |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6090            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                    | 6092            | +            | 0.00                      |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                        | 6093                                                                          | +                       | 0.00            | 6094         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6095                                                                          | +                       | 0.00            | 6096         | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 232.92       |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                      | +                    | 0.00                                                               | 6100         | +                         | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101                      | +                    | 0.00                                                               | 6102         | +                         | 0.00                 |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 4500.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6097                 | +                       | 0.00            | 6098         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR              | 6099                 | +                       | 0.00            | 6100         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 0.00         |                           |                      |                                                                    |              | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              |                           |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                         |                 |              | </                        |                      |                                                                    |              |                           |                      |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                  | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6103         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |         | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |         | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             |                                                                                                             | 6109         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |         | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6111         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |         | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |                                                                                                                                            |         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                       | 6115         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                                                                                            |         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                            |         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6119         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                           |                                                                                                                                            |         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                   |         |     | 376  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 6123                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |         |     | 376  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6125                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |         |     | 377  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | LOCAL        | 6127                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |         |     | 378  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6129                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |         |     | 379  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6131                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      |         |     | 380  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6133                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                           |         |     | 381  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                       | LOCAL        | 6135                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6137                                                                                                                                                                                               | +                                                                        |                                                                                                             | 0.00         | 6138                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 383     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                         | 6139                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                        | 6140         | +                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                            | 384     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                        |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                            | 385     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                        |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETRIERO 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                                              | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   |                                                                                                                                            |         | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6144                                                                                                        | =            | 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. |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                                                                            |         | 388 |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          | 6145                                                                                                        | =            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                                                                                                            |         | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          | 6146                                                                                                        | =            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                            |         | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          | 6147                                                                                                        | =            | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |         | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                     | =                                                                                                           | 0.00         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                                                                                                            |         | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                     | =                                                                                                           | 0.00         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                            |         | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                     | =                                                                                                           | 0.00         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                     | =                                                                                                           | 0.00         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                    | 394     | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                    | 396     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                     |                                                                                                                                            |         | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              | 7001                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                            |         | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                             |              | 7004                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |              | 7007                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                             |              | 7010                     |                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                             |              | 7013                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                             |              | 7016                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                             |              | 7019                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                             |              | 7022                     |                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                             |              | 7025                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                             |              | 7028                     |                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      | TANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |         | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                             |              | 7031                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         | 401 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                             |              | 7034                     |                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                            |                                                                                                                                            |         | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                             |              | 7037                     |                                                                                                                                                     |      |      | +/=  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                            |         | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                             |              | 7040                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 412     | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7043         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 413     | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7046         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 414     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7049         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 415     | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7052         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 416     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7055         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            | 417     | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7058         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                      | 418     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7061         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |                                                                                                                                            |         | 419 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              | 7070                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                            |         | 420 | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              | 7073                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         | 421 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                             |              | 7076                     |                                                                                                                                                     |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 420     | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | ACELERADA                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                             |              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                     |      |      | 7079 |      |      |      | + | 0.00 |
|                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                            |         | 421 | +    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             |              |                          | 7082                                                                                                                                                |      |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |         | 422 | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     | 7085 |      |      |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 423     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7088         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |         |     | 424  |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                             |              |                          | 7091                                                                                                                                                |      |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |         | 425 | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                    | 426     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |         |     | 427  |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | (-) DETRIERO 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 EXTERIOR                                                                                                                               | 430     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  | (-) DETRIERO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                            |         | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             |              |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7094         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                             | 7097         |                          |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |              |                                                                                                                                                | 549                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | 7992       | +    | 0.00 |           |      |      |      |     |      |      |
| 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 | +                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     | 7904 | =                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     | 7905 | =                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     | 7906 | =                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     | 7907 | =                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     | 7908 | =                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     | 801  | =                                    | 0.00       |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                           |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 096  | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | 098        |      |      | =         | 0.00 |      |      |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 803       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 804       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 805  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +        | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 806  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +        | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 807  | +    | 0.00 |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 808                         | +   | 0.00 |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 809                         | +   | 0.00 |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 810                         | -   | 0.00 |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 811                         | +   | 0.00 |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 812                         | -   | 0.00 |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 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                                                                                                       | +            | 8349.83      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 822                         | +   | 0.00 | 823                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 824                         | -   | 0.00 | 825                                  | +          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 8349.83  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 826       | +    | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 8349.83  | INGRESOS                                                                                                               |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 828       | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 830       | +    | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 833  | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | 834        | ±/-  | 0.00 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 420.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 836  | =   | 0.00 |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 837  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 12199.75 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 838  |     | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 839                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 840                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 841                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 842                         |     | 0.00 | 843                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 844                         |     | 0.00 | 845                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 846                         |     | 0.00 | 847                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   | 848                         |     | 0.00 | 849                                  |            | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 11308.92     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 850                                  | =          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 800                                  | +          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 851                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 852                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | 853        | -    | 0.00 |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | 854        | =    | 0.00 |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      | 855        | =    | 0.00 |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 856                                  | +          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 857                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 858                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 859                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      | 860                                  | -          | 0.00 |      |           |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                           | 1310.83  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 861  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 9660.66  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 862  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 863  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      | 864  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 865       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 866       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 867       | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 868       | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 869       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 870       | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 871  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 872  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 873  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 879  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 874  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 875  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 876  | ±    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 880  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      |           | 881  | =    | 0.00 |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                             |          |                                                                                                                        | 882                                                                  | = | 0.00                        |     |      |                                      |            |      |      |           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |          |                                                                                                                        |                                                                      |   |                             |     |      |                                      |            |      |      | 882       | =    | 0.00 |      |     |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS 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            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol 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 EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1307616514                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1311928558001  |                   |     |                   |     |             |     |             |