

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | No. |     | 151368047  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179127927001                                                                                                              |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PROMOTORA MIROPROMIR CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 4174.08                                                                       |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  | 6001            | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  | 6003            | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  | 6005            | +                                                                  | 42005.36 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                 | 6007                                                               | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                                             | +               | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                             | +               | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                 | 6013                                                               | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                             | +               | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR 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 |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                  | 0.00            | 6038                                                               |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    |                                                                | 1142.67                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043            | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       |      | 10.00                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6046                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6048                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6050                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6058                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6060                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6068                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 | 6069                                                               | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6071                                                             | +               | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 | 6073                                                               | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | OTRAS                                                            |                 | 6075                                                               | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077                                                             | +               | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6079                                                             | +               | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          |                                                                             | +                                                                | 0.00            | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             | 6083                                                             | +               | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                                                             | +               | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                                             | +               | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                                             | +               | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092            | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 5326.75                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 27450.14                                                         | 6094            | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                            |                 | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |          |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|--|------|---|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 6101                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6102                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 365                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | LOCAL                                                       | 6103                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6104                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 366                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                       | 6107                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6108                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 6109                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6110                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 368                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                       | 6111                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6112                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 369                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6114                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 370                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                       | 6115                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6116                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 371                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 6117                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6118                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                      | 372                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                  | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                           | 6119                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   | 6120     | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 373                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 6121                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 6122                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6124                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                  | +                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6126                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 6128                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 6130                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 6132                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                              | 6133                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 6135                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                              |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                               | =                                                           | 69455.50                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                               | =                                                           | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                   | =                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 394                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  | GASTO                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                 | 396                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 397                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 | 7004                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   | 7006     | +    | 0.00 |  |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7008                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                 | 400                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016     | +    | 0.00 |  | 7018 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019     | +    | 0.00 |  | 7021 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022     | -    | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               |                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/                                                                 | 0.00                                                        | 7038                                                            |                                                                                                                                                     |                                     | +/                                     | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                        | 7041                                                            |                                                                                                                                                     |                                     | +                                      | 24816.40 |      |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                     | -                                                                                          | 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                                                        | 7044                                                            | +                                                                                                                                                   | 22177.82                            |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 7047                                                                                                                                                | +                                   | 6998.79                                |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 412                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 7050                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                     | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                     | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                | 416                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 7062                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                     | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 418                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                               | +                                                           | 0.00                                                            | 7068                                                                                                                                                | +                                   | 962.10                                 |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                  | -                                                                       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                               | 7074                                                        | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                    | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE POR ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7077                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        | 422                                                                                                                                    |                                                                    |                                                             | -                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                     |                                        |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                 | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                    |                                                             | 7082                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7083                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                     | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                   |                                                                    |                                                             | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                | +                                      | 0.00     |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 426                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                    |                                                             | 7088                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7089                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                    |                                                             | 7091                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                | 7092                                   | +        | 0.00 |      |  |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                         | 428                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                            | 7091                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   | 7092     | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | 429                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                                   |                                                                    | +                                                           | 0.00                                                            | 7095                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                     | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   |                                                                    | +                                                           | 0.00                                                            | 7098                                                                                                                                                | +                                   | 0.00                                   |          |      |      |  |      |   |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             | 7314     | +                                    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 7991                                                                                            | =    | 0.00                        |          |                                      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 899.92                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 19500.98                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 | 7992 | +                           | 76798.75 |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| 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                        | +        | 76798.75                             |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |      | 7901                        | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 | 7902 | +                           | 0.00     |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                 |      | 7903                        | -        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      | 7904                        | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                      |                                                                                                 |      | 7905                        | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 7906                        | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      | 7907                        | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |      | 802                         | =        | 7343.25                              |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |      | 094                         | -        | 0.00                                 | 095    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |      | 096                         | +        | 0.00                                 | 097    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                                                                                                 |      |                             | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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 EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |      | 807                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |      | 808                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |      | 809                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                 |      | 810                         | -        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                 |      | 811                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |      | 812                         | -        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |      | 813                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      | GENERACIÓN                  |          |                                      |        | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       | 584                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS             |                                                                                                 |      |                             | 814      | +                                    | 0.00   | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                                                                                                                                       | 585                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |                                                                                                 |      |                             | 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                                                                                                                                                   | +                                                           | 142300.40                                                                                                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |      | 822                         | +        | 0.00                                 | 823    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                        |                                                                                                 |      |                             | 824      | -                                    | 0.00   | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                   | =                                                           | 142300.40                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |      | 826                         | +        | 0.00                                 | 827    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                   | =                                                           | 161801.38                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                 |      | 828                         | -        | 0.00                                 | 829    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                 |      | 830                         | +        | 0.00                                 | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 833    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                                                                                                 |      |                             | 834      | +/-                                  | 0.00   | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                   | +                                                           | 5090.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 836    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 837    | =                                                                                                                                                                                   | 7343.25 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                   | +                                                           | 44954.77                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                             |                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                             |          | 838                                  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604                                                                                                                                                   | +                                                           | 928.64                                                                                                                                 | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 840                                  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                                                                                                                                   | +                                                           | 13512.11                                                                                                                               | ¿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                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 | 842  |                             | 0.00     | 843                                  |        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 | 844  |                             | 0.00     | 845                                  |        | 7343.25                                                                                                                                                                             |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                 |      | 846                         |          | 0.00                                 | 847    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                                                                                                                                   | +                                                           | 42934.15                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                 |      | 848                         |          | 0.00                                 | 849    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                                                                                                                                   | -                                                           | 153364.72                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 850    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                                                                                                                                   | +/-                                                         | 5017.14                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 800    | +                                                                                                                                                                                   | 979.32  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 851    | -                                                                                                                                                                                   | 979.32  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                                                                                                                                   | -                                                           | 7343.25                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 852    | -                                                                                                                                                                                   | 979.32  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                       |                                                             | 616                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     | 853     | -    | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 854                                  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 855                                  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 856                                  | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 857                                  | -      | 10.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 858                                  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 859                                  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 860                                  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =                                                                                                                                                     | 448271.16                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          | 861                                  | -      | 6379.25                                                                                                                                                                             |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =                                                                                                                                                     | 113530.22                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO            |                                                                                                 |      |                             |          | 862                                  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                 |      |                             | 863      | -                                    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                   | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                 |      |                             |          |                                      | 864    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      | 865                         | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      | 866                         | =        | 6389.25                              |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+ ) 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                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) 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                         | =        | 6389.25                              |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             | 871      | +                                    | -10.00 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             | 872      | -                                    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             | 873      | +                                    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      |                             | 879      | =                                    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | 874                                                  | +                                                                                               | 0.00 |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |      | 875                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1703713303                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1710291509001  |                |     |                |     |          |     |          |