

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |     | 871796681033 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991029672001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | INMOBILIARIA ESTEFAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0209 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                |                                             |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                             | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                |                                             |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                | TOTAL INGRESOS                              |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                             | 311                                | +                                                                                            |                                                                                  | 5290.66                                                                   |                                                |                                             |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |
| 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                                           | +                                           | 0.00                                   | 6006                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                                         | +                                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                                 | 6009                                           | +                                           | 0.00                                   | 6010                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  | 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                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                                         | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322                                                                         | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                   | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                                                           | 0.00                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                                                | 6023                                        | +                                      | 31673.02                                                              | 6024 | +    | 31673.02 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                             |                                                                           | +                                              | 0.00                                        | 6026                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             |                                                                           | +                                              | 0.00                                        | 6028                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             |                                                                           | +                                              | 0.00                                        | 6030                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 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                                                                  |      |      |          |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6038                                                                      |                                                | 0.00                                        |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6040                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                                              | 6041                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6042                                        |                                        | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6044                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    |                                                                                              | 6045                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6046                                        | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6048                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6050                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 4859.50                                                                     |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6052                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6054                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6056                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6058                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6060                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                                    | 6061                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6062                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6064                                           | +                                           | 0.00                                   |                                                                       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6066                                           | +                                           | 0.00                                   |                                                                       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6068                                           | +                                           | 0.00                                   |                                                                       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6070                                           | +                                           | 0.00                                   |                                                                       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                       | 6071                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6072                                           | +                                           | 0.00                                   |                                                                       |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6074                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6075                                                                      | +                                              | 0.00                                        | 6076                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                           | +                                           | 0.00                                   | 6078                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                     | -                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                           | +                                           | 0.00                                   | 6080                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                           | +                                           | 0.00                                   | 6082                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                         |                                    |                                                                                              | -                                                                                | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6084 | +    | 0.00     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                           | +                                           | 0.00                                   | 6086                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                           | +                                           | 0.00                                   | 6088                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | OTROS                                                                   | 359                                                                         |                                    |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                      | OTROS                                          | 6089                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                           | +                                           | 0.00                                   | 6092                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                                                           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6093                                           | +                                           | 0.00                                   | 6094                                                                  | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      | 6095                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 10150.16                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6097                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | +                                              | 0.00                                        | 6098                                   | +                                                                     | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                               | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                           | 6098                                        | +                                      | 0.00                                                                  |      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                                                           | 432547.20                          | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                          | 6099                                        | +                                      | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                                                                           | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                |                                             |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                |                                             |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                |                                             |                                        |                                                                       |      |      |          |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|--|--|--|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364     | +         |                                                                                                                                                       | 540730.45                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +     |      | 0.00                                                        | 6102     | +    |      | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +     |      | 0.00                                                        | 6104     | +    |      | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107  | +    |                                                             | 0.00     | 6108 | +    |          | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |                                                             | 0.00     | 6110 | +    |          | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +     |      | 0.00                                                        | 6112     | +    |      | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +     |      | 0.00                                                        | 6114     | +    |      | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +     |      | 93926.66                                                    | 6116     | +    |      | 93926.66 |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +     |      | 0.00                                                        | 6118     | +    |      | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                                | +            |       | 0.00 | 6130                                                        | +        |      | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 128718.66                                                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            |         | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            |         | 190080.88 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            |         | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 31673.02                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            |         | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            |         | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6145                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      | =    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  | RELACIONES DE AGENCIA (INFORMATIVO)                                                                                                     | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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 INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                               |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                | +            | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00     | 7009 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                | -            | 0.00  |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            |         | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| 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 | 7039 | +/-      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409     | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7040         | +     | 0.00 | 7041                                                        | +        | 0.00 | 7042 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        | (-) 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  | +    | 0.00                                                        | 7048     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00     | 7054 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | +/-       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7055         | +     | 0.00 | 7056                                                        | +        | 0.00 | 7057 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       |           | 64444.92                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00     | 7060 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +/-       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 6196.39                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7061         | +     | 0.00 | 7062                                                        | +        | 0.00 | 7063 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACCELERADA                                                                                                                        | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065  | +    | 0.00                                                        | 7066     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7068 | +                                                           | 27036.51 | 7069 | +    | 0.00     |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7070         | +     | 0.00 | 7071                                                        | +        | 0.00 | 7072 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |              | 7073  | +    | 0.00                                                        | 7074     | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7076                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7077  | +    | 0.00                                                        | 7078     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7080  | +    | 0.00                                                        | 7081     | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7082         | +     | 0.00 | 7083                                                        | +        | 0.00 | 7084 | +        | 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 | 7087 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7088         | +     | 0.00 | 7089                                                        | +        | 0.00 | 7090 | +        | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |       |      |                                                             |          |      |      |          |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|---------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          |              | +          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 7314                             |                                      |           | +                                                                                               | 0.00    | 7315     |          | +    | 0.00    |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                          |              | +          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                          |              | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |            | 550                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | =                                |                                      |           |                                                                                                 | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | TOTAL GASTOS                     |                                      |           |                                                                                                 | 7992    |          |          |      | +       |  |  | 29352.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                      |           |                                                                                                 | 7999    |          |          |      | +       |  |  | 29352.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | DEL EXTERIOR | 556        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                      |           |                                                                                                 | 7901    |          |          |      | =       |  |  | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +          | 238170.43                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 7902                             | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 7903                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 7907                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 7908                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 801     | =        | 99365.67 |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +          | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 802     | =        | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | GENERACIÓN                           |           | REVERSIÓN                                                                                       |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                             |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, 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                                                                                             |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 803                                                                                             |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 804                                                                                             |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +          | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      | 806       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          | +          | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      | 807       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +          | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      | 810       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +          | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      | 811       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +          | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      | 812       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +          | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      | 813       |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +          | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | GENERACIÓN                       |                                      | REVERSIÓN |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        |              | 584        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | 814                                  | +         | 0.00                                                                                            | 815     | -        | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                          | +            | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 816                                                                 | +                                | 0.00                                 | 817       | -                                                                                               | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +          | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 818                              | +                                    | 0.00      | 819                                                                                             | -       | 0.00     |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +          | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 820                              | +                                    | 0.00      | 821                                                                                             | -       | 0.00     |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +          | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 822                              | +                                    | 0.00      | 823                                                                                             | -       | 0.00     |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     | 824                              | -                                    | 0.00      | 825                                                                                             | +       | 0.00     |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |            | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 238170.43                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                     |                                  |                                      | 826       | +                                                                                               | 0.00    | 827      | -        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |            | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 238170.43                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                     |                                  |                                      | 828       | -                                                                                               | 0.00    | 829      | +        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |            | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                     |                                  |                                      | 830       | +                                                                                               |         | 0.00     | 831      |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |            | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 833     |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | 834                                  | +/        | 0.00                                                                                            | 835     | +/       | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |            | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 836     |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |            | 602                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 837     |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |            | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                     |                                  |                                      | 838       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |          |          | SI   |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 64.48      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 839                                                                                             |         |          |          |      | 0.00    |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 840                                                                 |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 841                                                                 |                                  |                                      |           |                                                                                                 | NA      |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                         |                                  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       | 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                                                                                             |         | 29352.99 |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 846                                                                 |                                  | 0.00                                 | 847       |                                                                                                 | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 1894579.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 848                                                                 |                                  | 0.00                                 | 849       |                                                                                                 | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | 850                                  |           | =                                                                                               | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/           | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | 800                                  |           | +                                                                                               | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 99365.67   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | 851                                  |           | -                                                                                               | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  | 852                                  |           | -                                                                                               | 0.00    |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | -          | 176908.66                                                                                                                                      | (=) 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                                                                                                                                           | (1)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                                  |           | -                                                                                               | 1878.53 |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 2170817.81                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         | 861      |          | -    | 2981.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |              |            |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 2408988.24                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         | 862      |          | -    | 0.00    |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |            | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 863     |          | -        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |            | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 864     |          | -        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 865                                                                                             |         | =        | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDA A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 866                                                                                             |         | =        | 4859.53  |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 867                                                                                             |         | +        | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 868                                                                                             |         | -        | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 869                                                                                             |         | =        | 0.00     |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           | 870                                                                                             |         | =        | 4859.53  |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 871     |          | +        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 872     |          | -        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 873     |          | +        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 879     |          | =        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 | 874     |          | +        | 0.00 |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                     |                                  |                                      |           |                                                                                                 |         |          |          |      |         |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                |         |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |         |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      | FIRMA CONTADOR |         |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      | NOMBRE:        |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |         |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910395540                                                                                                                          |                                               |     |                           |      | 199            | RUC No. | 0912268299001  |     |          |     |          |