



|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 365      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 366      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375      | +                                                                                                                                                     | 108026.78                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6130                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                               | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        | +     | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| 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 REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                                                               | 64816.08 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | COSTO                                                                    |                                                                                                                                        | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7004                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7006 |                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7007                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              | 7010                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | 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  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7040                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) 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 (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7046                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 412      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          | 7049                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          | 7052                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7055                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7058                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7061                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7064                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7070                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7073                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7076                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421      | +                                                                                                                                                     | 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) |                                                                                                 | 422      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      | 7091                  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7095                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7097 |                       |      |      |      |      |      |      |      |      | +    | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | -        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                             | +        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | </                                                                       |                                                                                                                                        |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550                                                                                                                                                  | =                                                                   | 43278.41                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                                    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7903                                 | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905                                 | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                                  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  | GENERACIÓN                                          |                                            | REVERSION                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095                                                                                                      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                             | 569                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                    | 0.00 | 097                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                            | 098                                                                                                                                            |                                                                                                 | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                             | 570                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                             | 573                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                             | 574                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                             | 575                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSION                            |      |                                                                                                          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS 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                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 590                                                                                                                                                  | =                                                                   | 43278.41                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829                                                                                                      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 833                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  | 834                                                 | +                                          | 0.00                                                                                                                                           | 835                                                                                             | +                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601                                                                                                                                                  | +                                                                   | 400.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          | 836  | =    | 0.00 |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602                                                                                                                                                  | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          | 837  | =    | 0.00 |
| 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)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |                                                                                                          | 838  |      | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                                      |      | 839                                                                                                      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |      | 840                                                                                                      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 841                                                                                                      |      | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 | 842                                  |      | 0.00                                                                                                     | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 | 844                                  |      | 0.00                                                                                                     | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -                                                                                                                                                    | 467.71                                                              | 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 período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 800                                                                                                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 851                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 852                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 853                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 854                                                                                                      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 855                                                                                                      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 856                                                                                                      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 857                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 858                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 859                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 860                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                         | =                                                                                                                                                    | -67.71                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      | 861                                                                                                      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =                                                           | 43210.70                                                                                                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 862  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 624                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          | 863  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 625                                                                                                                                                  | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |      |                                                                                                          | 864  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867                                  | +    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868                                  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870                                  | =    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 871  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 872  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 873  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 879  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 874  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 875  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 876                                  | +    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 880  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 881  | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |                                                     |                                            |                                                                                                                                                | 882                                                                                             | =                                    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 PERÍODO (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 sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            |                                              |                                 | 916        | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |            |                   |     |                   |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1703370799 |                   | 199 |                   | RUC No. |             | 1712797008001 |  |